

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Siège social : European Bank & Business Center,
6c route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg



29 octobre 2024

OBJET : Clôture de catégories d'actions de T. Rowe Price Funds SICAV (la « SICAV »)

Cher Actionnaire,

Dans le cadre de notre suivi permanent, nous avons déterminé que des catégories dans lesquelles vous détenez des actions ne disposent plus d'actifs sous gestion en suffisance et se situent sous le seuil que nous considérons comme économiquement viable. Par conséquent, nous prenons les mesures nécessaires pour clôturer les catégories suivantes :

ISIN	Fonds	Catégorie d'actions
LU1670770483	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ax
LU1670770301	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund	Ax
LU1808916412	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Ih (EUR)
LU1968721917	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Qd (GBP) 10
LU1278043622	T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund	Qn (GBP)
LU1520453959	T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund	Qd
LU1258030169	T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund	Qn (CHF)
LU1283501010	T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund	An (CHF)
LU1417862023	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund	Q10
LU1826489814	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Qd11
LU1697912878	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	Qh (EUR)

La date de clôture prévue est fixée au 29 novembre 2024 (la « Date de clôture »). Conformément au Prospectus de la SICAV (le « Prospectus »), il vous est possible de demander le rachat de vos actions de la catégorie ou leur conversion en une autre catégorie d'actions gratuitement, à tout moment avant la Date de clôture (voir la section « Autres politiques concernant les actions » du Prospectus daté de juillet 2024).

Si nous ne recevons aucune instruction de votre part avant la Date de clôture, nous procéderons au rachat de vos actions à notre discrétion et vous transférerons le produit du rachat.

Pour toute question, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou représentant local.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document

d'information clés pour l'investisseur.

Pour toute autre question ou demande d'informations supplémentaires, veuillez contacter la société de gestion ou votre conseiller financier.