

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



17 juillet 2024

Objet : Avis important : Modifications apportées au prospectus de T. Rowe Price Funds SICAV

Cher Actionnaire,

Ce courrier vise à vous informer des modifications suivantes apportées au prospectus de T. Rowe Price Funds SICAV dans la mise à jour de juillet 2024.

- 1) Ajout de T. Rowe Price Hong Kong Limited en tant que sous-gestionnaire d'investissement du compartiment Emerging Markets Corporate Bond Fund à compter du 30 septembre 2024.
- 2) Modification de la section « Investir dans les fonds », en particulier :
 - la section « Désignations basiques des catégories d'actions » pour inclure de nouvelles catégories d'actions B, C et E ;
 - la section « Suffixes des catégories d'actions », avec l'ajout de 6 nouveaux suffixes : 4p, 6p, 8p, m, q et s ;
 - la mise à jour du tableau des désignations et des suffixes des catégories d'actions pour inclure les nouvelles catégories d'actions et les nouveaux suffixes ;
 - une nouvelle section « Commission de distribution » pour clarifier l'objectif de la nouvelle catégorie d'actions B ;
 - une section « Politique relative aux dividendes » afin de clarifier l'objectif des nouveaux suffixes de catégorie d'actions 4p, 6p, 8p.
- 3) Mise à jour de la partie « Montants minimums de transaction et de solde » du tableau des commissions sur toutes les pages relatives aux compartiments (avec effet au 1^{er} août 2024) :
 - Diminution du Montant minimum d'investissement initial pour les catégories I et S
 - Suppression du Montant minimum d'investissement initial pour les catégories A et Q
 - Suppression du Montant minimum d'investissement supplémentaire pour toutes les catégories
 - Suppression du Montant minimum de rachat pour toutes les catégories
- 4) Mise à jour du tableau des commissions pour la plupart des compartiments afin d'inclure les nouvelles catégories d'actions B, C et E.
- 5) Suppression de la catégorie d'actions J pour tous les compartiments saufs :
 - Emerging Markets Equity Fund
 - Global High Yield Bond Fund
 - US Aggregate Bond Fund
- 6) Suppression de la catégorie d'actions Z pour tous les compartiments sauf le Global High Yield Bond Fund.

- 7) Correction de la valeur du Niveau possible d'exposition globale aux risques de durabilité pour les compartiments suivants :
 - US Large Cap Value Equity Fund
 - US Smaller Companies Equity Fund
- 8) Clarification de la formulation des annexes sur la durabilité suite au changement de méthodologie dans la précédente mise à jour du prospectus.
- 9) Mises à jour générales, modifications et clarifications des formulations et tout autre changement dicté par les lois et règlements applicables et/ou par l'autorité de tutelle.

Aucune de ces modifications n'aura une incidence significative sur la stratégie d'investissement des fonds.

Comme à l'accoutumée, si vous souhaitez transférer vos placements dans un autre fonds ou demander le rachat de votre participation, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais, selon les conditions énoncées dans le prospectus.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à T. Rowe Price. Pour toute question, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou votre représentant.

Les versions les plus récentes du Document d'information clé ou DIC (disponible en français et en néerlandais), du prospectus et des statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels (en anglais), vous seront fournis gracieusement par T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. via le site internet www.eifs.lu/troweprice.

La valeur actuelle nette (VAN) est publiée sur www.fundinfo.com.

Il est essentiel de lire attentivement le Document d'information clé avant d'investir.

Les actionnaires peuvent sortir sans frais hors taxes éventuelles.

Le taux de retenue à la source en vigueur en Belgique est de 30%.