

T. ROWE PRICE FUNDS B SICAV
Société d'investissement à capital variable
Siège social : European Bank & Business Center, 6c route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg



Le 31 octobre 2025

Objet : Avis important : Liquidation du compartiment T. Rowe Price Funds B SICAV – Multi-Strategy Total Return Fund (le « Compartiment »)

Cher Actionnaire,

Par la présente, nous vous informons du fait que le conseil d'administration (le « **Conseil** ») de T. Rowe Price Funds B SICAV (la « **Société** ») a décidé, après avoir effectué une analyse approfondie, de procéder à la liquidation du Compartiment le 3 novembre 2025 pour les raisons exposées ci-dessous.

Dès lors que les actifs sous gestion du Compartiment n'ont pas augmenté ces dernières années en raison de la demande restreinte, le Conseil a conclu que le volume d'actifs du Compartiment est désormais inférieur au minimum requis pour pouvoir assurer une gestion efficace compte tenu des coûts opérationnels et administratifs connexes.

Le Conseil estime que la liquidation est dans le meilleur intérêt des actionnaires du Compartiment (les « **Actionnaires** ») en vertu de l'article 20 des statuts de la Société et des dispositions du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »).

Au cours de la période de liquidation, et conformément aux meilleurs intérêts des Actionnaires, le Compartiment peut s'écarter de sa politique d'investissement dans la mesure nécessaire à la préparation de la clôture du Compartiment. Une part considérable des actifs peut notamment être détenue sous la forme de liquidités.

Le Compartiment ne propose plus aucune action à de nouveaux investisseurs ou aux actionnaires existants. Toutefois, si vous souhaitez transférer vos placements dans un autre compartiment de la Société ou demander le rachat de votre participation, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais jusqu'au 4 décembre 2025, selon les conditions énoncées dans le Prospectus.

À compter du 5 décembre 2025, toute action du Compartiment encore en circulation fera l'objet d'un rachat forcé à la valeur nette d'inventaire par action en vigueur à cette date.

Tout produit issu de la liquidation qui ne peut être distribué aux Actionnaires sera déposé en leur nom à la Caisse de Consignation du Luxembourg.

Tous les frais et dépenses encourus par le Compartiment en raison de la liquidation ont déjà été comptabilisés dans la Valeur nette d'inventaire et alloués à l'ensemble des Actionnaires du Compartiment au pro rata de leur participation, à concurrence de la limite des Dépenses précisée dans le Prospectus de la Société, et tous frais et dépenses supérieurs à cette limite seront facturés à la société de gestion du Compartiment.

Par ailleurs, le Conseil vous recommande de vous renseigner sur les conséquences fiscales de ce qui précède dans votre pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile, et le cas échéant de demander conseil à ce sujet.

Les versions les plus récentes du Document d'information clés 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 clés 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%.

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.

Meilleures salutations,
