

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: European Bank & Business Center,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg



22. Juli 2025

Ankündigung geplanter Änderungen bei einem Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“)

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde des Fonds, die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), beabsichtigen wir, in die nächste Fassung des Verkaufsprospekts der Gesellschaft für den T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund neben weiteren Änderungen auch folgende Aktualisierungen aufzunehmen:

- Dass das Fondsportfolio unter Bezugnahme auf die relevante Benchmark zusammengestellt wird, die unverändert bleibt, wobei Fundamentalanalysen mit einem hoch strukturierten Portfolioaufbau kombiniert werden.
- Dass die Gesamtbonität des Fonds mindestens derjenigen der Benchmark entspricht oder diese übertrifft.
- Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen im Verhältnis zur Benchmark in Schuldtitel investieren, die als Nicht-Investment Grade eingestuft und mindestens mit B- bewertet sind, ausgenommen Titel von Unternehmensemittenten.
- Der Fonds wird nicht mehr als 13% seines Nettovermögens in einem einzelnen Land anlegen.
- Derivate werden nicht mehr zu Anlagezwecken, sondern nur noch zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung eingesetzt.

Zur Klarstellung: Der Fonds wird weiterhin dem VAG (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen vom 1. April 2015) entsprechen.

Die geplanten Änderungen erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Eine entsprechende Mitteilung an die Anteilinhaber wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist vor Inkrafttreten der Änderungen versandt.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich.

Zahlstelle: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.