

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



5. Februar 2025

Betr.: Wichtige Mitteilung: T. ROWE PRICE FUNDS SICAV – Änderungen in Bezug auf mehrere Fonds

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

wir möchten Sie über Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV (die „SICAV“) informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Februar 2025 vorgenommen wurden:

1. Änderung der Hebelspanne für die folgenden Teilfonds mit Wirkung vom 1. April 2025:
 - Global Aggregate Bond Fund – Erhöhung der Spanne von 0-400% auf 100-500%
 - Global Government Bond Fund – Erhöhung der Spanne von 0-500% auf 100-1000%
 - Multi-Asset Global Income Fund – Erhöhung der Spanne von 0-200% to 100-300%

Diese Änderungen stellen eine wesentliche Änderung in Bezug auf die genannten Fonds dar und gelten ab dem oben und im Verkaufsprospekt angegebenen Datum.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

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 Basisinformationsblätter, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter in der Schweiz: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

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

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



5. Februar 2025

Betr.: Wichtige Mitteilung: Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

wir möchten Sie über die folgenden Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV (die „SICAV“) informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Februar 2025 vorgenommen wurden.

- 1) Streichung des US Investment Grade Corporate Bond Fund aus dem Verkaufsprospekt infolge seiner Liquidation im September 2024.
- 2) Streichung des Continental European Equity Fund aus dem Verkaufsprospekt infolge seiner Liquidation im November 2024.
- 3) Änderung der Angaben zur erwarteten Hebelwirkung von einem Wert zu einer Spanne für die folgenden Teilfonds mit Wirkung vom 1. April 2025:

Fondsbezeichnung	Aktuelle Spanne	Vorschlag für die neue Spanne	
	Durchschnittswert	Min	Max
Diversified Income Bond Fund	110	100	500
Dynamic Credit Fund	400	200	1500

- 4) Umstrukturierung des Abschnitts „Risikohinweise“: Präzisierung und Verbesserung der Formulierungen, Zusammenfassung einzelner, für alle Teilfonds geltender Risiken unter dem Begriff „Allgemeines Risiko“ und Streichung dieser aus dem Abschnitt „Hauptrisiken“ in den entsprechenden Teilfondsseiten. Umbenennung des Verwaltungsrisikos in „Risiko von Interessenkonflikten“, Unterteilung des Liquiditätsrisikos in „Markt-Liquiditätsrisiko“ und „Sicherheits-Liquiditätsrisiko“, Hinzufügung des Inflationsrisikos und des Ausfallrisikos.
- 5) Hinzufügung des Abschnitts „Beitrag zum Übergang zur Klimaneutralität“ im Kapitel „Anlagepolitik in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Anlagepolitik)“.
- 6) Präzisierung von Formulierungen in den „Anwendungsmöglichkeiten für Derivate“ in Bezug auf die Hebelwirkung von abgesicherten Anteilsklassen (bzw. Anteilsklassen mit aufgehobener Absicherung).

- 7) Hinzufügung des neuen Anteilklassensuffixes „u“, das Anteilklassen mit aufgehobener Absicherung kennzeichnet.
- 8) Hinzufügung des Abschnitts „Fehlerkorrektur“ im Kapitel „Anlage in den Fonds“.
- 9) Aufhebung der Ausnahme für die Beschränkungen unterliegende Anteilsklasse mit der Nummer „8“. Dies bedeutet, dass für eine Anlage in dieser Klasse, wie bei jeder anderen Beschränkungen unterliegenden Standard-Anteilsklasse, eine Vereinbarung mit dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsgesellschaft der SICAV erforderlich ist, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
- 10) Hinzufügung von „OGA/OGAW“ im Abschnitt „Begriffe mit besonderer Bedeutung“.
- 11) Allgemeine Aktualisierungen, Änderungen/Ergänzungen und Klarstellungen von Formulierungen sowie sonstige Änderungen aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften und/oder durch die Regulierungsbehörde.

Keine dieser Änderungen stellt eine wesentliche Änderung der Anlagestrategie eines der Fonds dar.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies wie üblich jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

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 Basisinformationsblätter, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter in der Schweiz: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich.

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