



# 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

30. Juni 2025

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

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

In Bezugnahme auf unsere Mitteilung an die Anteilinhaber vom 14. Mai bezüglich Aktualisierungen des Prospekts der T. Rowe Price Funds SICAV möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf eine spezifische Änderung lenken, wonach für unsere Structured Research Equity Funds mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 ein alternativer Bewertungszeitpunkt und ein alternativer Annahmeschluss für Handelsanträge eingeführt wird.

Name des Fonds	Aktueller Annahmeschluss für Handelsanträge MEZ	<u>NEUER</u> Annahmeschluss für Handelsanträge MEZ	Aktueller Bewertungszeitpunkt MEZ	<u>NEUER</u> Bewertungszeitpunkt <b>EST</b>
Global Structured Research Equity Fund	13:00 MEZ	16:00 MEZ	16:00 MEZ	16:00 EST
US Structured Research Equity Fund	13:00 MEZ	16:00 MEZ	16:00 MEZ	16:00 EST

Die Structured Research Equity Funds orientieren sich stark an Benchmarks, die einen hohen Anteil von an der New York Stock Exchange notierten Wertpapieren enthalten. Diese Anpassungen sollen den Bewertungszeitpunkt des Fonds und der Benchmark angleichen, um einen genaueren Vergleich der Wertentwicklung zu ermöglichen.

**Als Folge wird der tägliche Fondskurs zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, d. h. gegen 18:30 Uhr EST oder 00:30 Uhr MEZ am folgenden Morgen; die Auftragsbestätigungen folgen einige Stunden später.** Bitte beachten Sie, dass die Abwicklungsfristen davon unberührt bleiben.

Infolge der Änderung des Bewertungszeitpunkts ab dem 1. Oktober nimmt die übliche Lücke zwischen den Bewertungszeitpunkten (24 Stunden) zwischen dem 30. September (16:00 Uhr MEZ) und dem 1. Oktober (16:00 EST) auf 30 Stunden zu, was sich (lediglich an diesem Tag) auf die ausgewiesene tägliche Wertentwicklung auswirken kann.

**Diese Anpassungen stellen zwar keine wesentliche Änderung der Anlagestrategie der Fonds dar, können aber operative Folgen für Sie haben. Wir empfehlen Ihnen, sich entsprechend vorzubereiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.**

Sollten Sie im Namen anderer Anleger handeln, bitten wir Sie darum, ihnen dieses Schreiben weiterzuleiten.

Wir danken Ihnen für das anhaltende Vertrauen, das Sie T. Rowe Price entgegenbringen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder kontaktieren Sie uns unter [AccountLiaison@troweprice.com](mailto:AccountLiaison@troweprice.com).

Die jeweils aktuelle Version des Basisinformationsblatt (KID) (erhältlich in deutscher Sprache), des Verkaufsprospekts und der Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte werden Ihnen von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. über die Website [www.eifs.lu/troweprice](http://www.eifs.lu/troweprice) kostenlos zur Verfügung gestellt.