



# 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

3. Juni 2025

## **Betr.: Wichtige Mitteilung: Liquidation des Teifonds T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund (der „Teifonds“)**

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

hiermit unterrichten wir Sie darüber, dass der Verwaltungsrat (der „**Verwaltungsrat**“) von T. Rowe Price Funds SICAV (die „**Gesellschaft**“) nach sorgfältiger Analyse und Prüfung aus den nachfolgend genannten Gründen beschlossen hat, am 4. Juni 2025 die Liquidation des Teifonds einzuleiten.

Da das verwaltete Vermögen des Teifonds in den letzten Jahren aufgrund der begrenzten Nachfrage zurückgegangen bzw. nicht gewachsen ist, ist der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der Teifonds in Anbetracht der anfallenden Betriebs- und Verwaltungskosten nicht mehr über das Mindestvermögen verfügt, um effizient zu funktionieren.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass eine Liquidation in Übereinstimmung mit Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „**Verkaufsprospekt**“) im besten Interesse der Anteilinhaber des Teifonds (die „**Anteilinhaber**“) ist.

Während des Liquidationszeitraums kann der Teifonds, wenn dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist, von seiner Anlagepolitik abweichen, sofern dies zur Vorbereitung der Schließung des Teifonds notwendig ist. Insbesondere kann ein erheblicher Teil seines Vermögens in Barmitteln gehalten werden.

Der Teifonds bietet neuen Anlegern oder bestehenden Anteilinhabern keine Anteile mehr an. Wenn Sie Ihre Anlage jedoch in einen anderen Teifonds der Gesellschaft umschichten (der am ehesten vergleichbare alternative Teifonds ist der T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund) oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies bis zum 2. Juli 2025 kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

Ab dem 3. Juli 2025 werden alle im Umlauf befindlichen Anteile des Teifonds zu dem an diesem Datum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zwangsweise zurückgenommen.

Alle Liquidationserlöse, die nicht an Anteilinhaber ausgeschüttet werden können, werden in ihrem Namen bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt.

Alle Kosten und Aufwendungen, die auf Teilfondsebene in Zusammenhang mit der Liquidation aufgelaufen sind, wurden dem Nettoinventarwert bereits zugerechnet und auf alle Anteilinhaber des Teilfonds im Verhältnis zu ihren Beständen verteilt.

Ferner empfiehlt der Verwaltungsrat Ihnen, sich über die steuerlichen Folgen des beschriebenen Vorgangs im Land Ihrer Staatsbürgerschaft, Ihres ständigen Aufenthaltes oder Ihres Wohnsitzes zu informieren und gegebenenfalls Beratung einzuholen.

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.

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.àr.l. über die Website [www.eifs.lu/troweprice](http://www.eifs.lu/troweprice) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

---