

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

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



18. August 2025

BETR.: Schließung von Anteilsklassen der T. Rowe Price Funds SICAV (die „SICAV“)

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

im Rahmen unserer kontinuierlichen Kontrollen haben wir festgestellt, dass Anteilsklassen, in denen Sie investiert sind, über ein unzureichendes verwaltetes Vermögen verfügen und nicht das Niveau erreichen, das wir als wirtschaftlich rentabel erachten. Aus diesem Grund ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen zur Schließung der nachstehenden Klassen:

ISIN	Fonds	Anteilsklasse
LU2391351538	T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Ex-Japan Equity Fund	I (GBP)
LU1053542236	T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Ex-Japan Equity Fund	Q (GBP)
LU2384168683	T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund	Q (GBP)
LU2572707854	T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund	An (SGD)
LU1670771028	T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund	Ax
LU1278082521	T. Rowe Price Funds SICAV – Global Natural Resources Equity Fund	Q (EUR) 10
LU1873111105	T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund	Ah (USD)
LU1823088627	T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund	I (JPY)
LU2212021989	T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund	Q (EUR) 1
LU1529916220	T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund	In (EUR)

Das geplante Datum für die Schließung ist der 18. September 2025 (das „Schließungsdatum“). In Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der SICAV (der „Verkaufsprospekt“) können Sie entsprechend Ihre Anteile bis zum Schließungsdatum jederzeit kostenlos zurückgeben oder in eine andere Anteilsklasse umtauschen (siehe Abschnitt „Sonstige Richtlinien zu Anteilen“ im Verkaufsprospekt vom Mai 2025).

Falls wir Ihre Anweisung nicht bis zum Schließungsdatum erhalten, werden wir Ihre Anteile nach unserem Ermessen zurücknehmen und Ihnen den Erlös überweisen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft 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.