

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Siège social : European Bank & Business Center,
6h, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg



18 août 2025

OBJET : Clôture de catégories d'actions de T. Rowe Price Funds SICAV (la « SICAV »)

Cher Actionnaire,

Dans le cadre de notre suivi permanent, nous avons déterminé que des catégories dans lesquelles vous détenez des actions ne disposent plus d'actifs sous gestion en suffisance et se situent sous le seuil que nous considérons comme économiquement viable. Par conséquent, nous prenons les mesures nécessaires pour clôturer les catégories suivantes :

ISIN	Fonds	Catégorie d'actions
LU2391351538	Compartiment T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity	I (GBP)
LU1053542236	Compartiment T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity	Q (GBP)
LU2384168683	Compartiment T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity	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	Compartiment T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity	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)

La date de clôture prévue est fixée au 18 septembre 2025 (la « Date de clôture »). Conformément au Prospectus de la SICAV (le « Prospectus »), il vous est possible de demander le rachat de vos actions de la catégorie ou leur conversion en une autre catégorie d'actions gratuitement, à tout moment avant la Date de clôture (voir la section « Autres politiques concernant les actions » du Prospectus daté de mai 2025).

Si nous ne recevons aucune instruction de votre part avant la Date de clôture, nous procéderons au rachat de vos actions à notre discrétion et vous transférerons le produit du rachat.

Pour toute question, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou représentant local.

Les versions les plus récentes du Document d'information clés ou DIC (disponible en français et en néerlandais), du prospectus et des statuts, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels (en anglais), vous seront fournis gracieusement par T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. via le site internet www.eifs.lu/troweprice.

La valeur actuelle nette (VAN) est publiée sur www.fundinfo.com.

Il est essentiel de lire attentivement le Document d'information clés avant d'investir.

Les actionnaires peuvent sortir sans frais hors taxes éventuelles.

Le taux de retenue à la source en vigueur en Belgique est de 30%.