

# 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.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clés pour l'investisseur.

Pour toute autre question ou demande d'informations supplémentaires, veuillez contacter la société de gestion ou votre conseiller financier.