

# 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



1. Dezember 2025

## **Betr.: Wichtige Mitteilung: T. ROWE PRICE FUNDS SICAV – Änderungen in Bezug auf mehrere Fonds**

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

wir möchten Sie über Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Dezember 2025 vorgenommen wurden.

1. Mit Wirkung vom 1. Januar 2026 wird der Anlageprozess des Emerging Local Markets Bond Fund geändert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung der Benchmark beim Portfolioaufbau und darüber hinaus die allgemeine Kreditqualität des Fonds, das Engagement in Wertpapieren und Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, das maximale Engagement in einzelnen Ländern und den Einsatz von Derivaten. Der Prospekt und der Abschnitt mit den Risikohinweisen werden entsprechend angepasst.

**Diese Änderungen stellen eine wesentliche Änderung in Bezug auf die genannten Fonds dar und gelten ab dem oben und im Verkaufsprospekt angegebenen Datum.**

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

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.

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.



# 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

1. Dezember 2025

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

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

wir möchten Sie über die folgenden Änderungen am Verkaufsprospekt der T. Rowe Price Funds SICAV (die „**SICAV**“) informieren, die im Rahmen der Aktualisierung vom Dezember 2025 vorgenommen wurden.

- 1) Ergänzung von T. Rowe Price Hong Kong Limited als Untereinlageverwalter der nachfolgend aufgeführten Teilfonds (ohne Änderung der Anlagestrategie der Fonds) mit Wirkung vom 1. September 2025 aufgrund eines internen Wechsels des Portfoliomanagers zu T. Rowe Price Hong Kong Limited:
  - Global Aggregate Bond Fund
  - Diversified Income Bond Fund
- 2) Senkung der Betriebs- und Verwaltungsgebühren für die Anteilsklassen C und E des US Structured Research Equity Fund von 0,17% auf 0,12% bzw. von 0,10% auf 0,05%.
- 3) Senkung der Untergrenze für den Hebel des Multi-Asset Global Income Fund von 100-300% auf 0-300%. Damit soll sichergestellt werden, dass die tatsächliche Hebelwirkung widerspiegelt wird, wodurch die Transparenz für die Anleger verbessert wird, da der Hebel des Fonds bislang kontinuierlich unter den vorherigen Mindestniveaus lag.
- 4) Klarstellungen in Bezug auf den US Impact Equity Fund hinsichtlich der Einhaltung von Ausschluss- und sonstigen Kriterien, die im Zusammenhang mit dem von der belgischen Central Labelling Agency verliehenen Label „Towards Sustainability“ gelten.
- 5) Klarstellungen in Bezug auf das Verfahren für Umtauschtransaktionen zwischen Fonds mit unterschiedlichen Annahmeschlusszeiten und/oder Bewertungszeitpunkten im Abschnitt „Kauf, Umtausch, Rücknahme und Übertragung von Anteilen“.
- 6) Präzisierungen der Abschnitte „Market Timing und Late Trading“ sowie „Exzessiver Handel“ zur Ergänzung der Maßnahmen, die ergriffen werden können, um Anleger vor diesen Praktiken zu schützen, einschließlich einer Gebühr für exzessiven Handel mit Wirkung vom 1. Januar 2026.
- 7) Streichung der folgenden Fonds infolge ihrer Schließung:
  - US High Yield Bond Fund
  - China Growth Leaders Equity Fund

T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Logo „Bighorn Sheep“ sind – gemeinsam und/oder separat – Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der T. Rowe Price Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

- 8) Aktualisierung der Erläuterung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der SICAV durch Streichung von Louise Lenel (McDonald) infolge ihres Rücktritts aus dem Verwaltungsrat der SICAV.
- 9) Aktualisierung der Titel der nachstehenden Personen wie folgt:
  - Caron Ditchburn (Carter) ist statt Head of Global Client Account Services, EMEA nun Head of EMEA COO Enablement, Governance & Control
  - Florian Schneider ist statt Head of EMEA Product Development & Management nun Head of International (ex-Japan) Commercial and Vehicle Product
- 10) Allgemeine Aktualisierungen, Änderungen/Ergänzungen und Klarstellungen von Formulierungen sowie sonstige Änderungen aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften und/oder durch die Regulierungsbehörde.

**Keine dieser Änderungen stellt eine wesentliche Änderung der Anlagestrategie eines der Fonds dar.**

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies wie üblich jederzeit und kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun.

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.

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