13. Oktober 2026

# WICHTIGE MITTEILUNG: Auflösung des T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund (der „Fonds“)

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Verwaltungsrat (der „**Verwaltungsrat**“) der T. Rowe Price Funds SICAV (die „**Gesellschaft**“) beschlossen hat, den Fonds, an dem Sie Anteile halten, gemäß Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „**Verkaufsprospekt**“) zu liquidieren. Daher werden Ihre Fondsanteile zum am Auflösungsdatum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen.

Der Anhang zu dieser Mitteilung enthält Einzelheiten zu den von dieser Auflösung betroffenen Anteilsklassen des Fonds.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen durch und wählen Sie entsprechend eine der drei vorgeschlagenen Optionen aus.

## Wichtige Termine

**Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Verkaufsaufträgen:**

- 12. November 2026, 13:00 Uhr MEZ

**Auflösungsdatum:**

- 13. November 2026

**Voraussichtlicher Auszahlungstermin des Barerlöses:**

- 18. November 2026 (Abwicklungstermin)

## Grund für die Auflösung

Da das verwaltete Vermögen des Fonds in den letzten Jahren aufgrund der begrenzten Nachfrage nicht gewachsen ist, ist der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der Fonds in Anbetracht seiner geringen Größe und seiner Verwaltungskosten wirtschaftlich nicht mehr effizient ist und seine Auflösung daher im besten Interesse der Anteilinhaber des Fonds ist.

**T. Rowe Price Funds SICAV**
troweprice.com
T: +352 27 47 25 1
F: +352 27 47 25 32
Société d'Investissement à Capital Variable
Register of Commerce and Companies, Luxembourg, number B82 218

Registered Office
European Bank & Business Center
6 C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

## Ihre Optionen:

1. Sie können vor Ablauf der Frist für den Eingang von Umtausch- oder Verkaufsaufträgen gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts und ohne Umtauschgebühr **in einen anderen Fonds wechseln**.

2. Sie können **Ihre Anlagen vor Liquidationsbeginn** und vor Ablauf der Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Verkaufsaufträgen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ohne Rücknahmegebühr **zurückgeben**.

3. Sie können **keine Maßnahmen ergreifen.** In diesem Fall erhalten Sie den Erlös aus der Liquidation am oder bis zum voraussichtlichen Auszahlungstermin des Barerlöses.

Bitte beachten Sie außerdem Folgendes:

- Der Fonds wird ab dem 13. Oktober 2026 liquidiert; ab diesem Zeitpunkt kann der Fonds, soweit dies zur Vorbereitung seiner Schließung zum Auflösungsdatum erforderlich ist, von seiner Anlagepolitik abweichen. Insbesondere kann ein beträchtlicher Teil seines Vermögens in liquiden Mitteln, einschließlich Barmitteln, gehalten werden.
- Ab dem Datum dieser Bekanntmachung wird der Fonds für Zeichnungen durch neue Anleger sowie für weitere Zeichnungen durch bestehende Anteilinhaber geschlossen.
- Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass kein Anteilinhaber durch die Maßnahmen anderer Anteilinhaber benachteiligt wird. Bis zum Ablauf der Frist für den Eingang von Umtausch- oder Verkaufsaufträgen unterliegen Rücknahmen aus dem Fonds gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts weiterhin dem Swing-Pricing-Mechanismus.
- Etwaige Liquidationserlöse, die nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden können, werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt.
- Alle dem Fonds im Rahmen der Auflösung entstehenden Kosten oder Aufwendungen werden von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds übernommen, mit Ausnahme der Handelskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Vermögenswerte des Fonds, die im Nettoinventarwert berücksichtigt werden.

Gegebenenfalls möchten Sie sich zusätzlich extern beraten lassen, um Ihre Optionen gemäß dieser Mitteilung zu prüfen, insbesondere hinsichtlich möglicher finanzieller und/oder steuerlicher Auswirkungen im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Situation.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Bei Fragen zu dieser Mitteilung oder zu alternativen Fonds, die Ihren Bedürfnissen entsprechen könnten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder an accountliaison@troweprice.com.

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.

## Anhang

## Einzelheiten zu den Anteilsklassen des Fonds

| ISIN | Vollständiger Name des Fonds | Anteilsklasse |
|---|---|---|
| LU2531918212 | T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund – Q | Q |
| LU2531918055 | T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund – A | A |
| LU2531918139 | T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund – I | I |
| LU2885104237 | T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund – B (EUR) | B (EUR) |