13 octobre 2026

AVIS IMPORTANT : Liquidation de T. Rowe Price Funds SICAV – US Select Value Equity Fund (le « Fonds »)

Cher Actionnaire,

Nous vous informons par la présente que le conseil d'administration (le « **Conseil** ») de T. Rowe Price Funds SICAV (la « **Société** ») a décidé de liquider le Fonds, dans lequel vous détenez des actions, conformément à l'article 20 des statuts de la Société et aux dispositions du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »). Par conséquent, les actions que vous détenez dans le Fonds feront l'objet d'un rachat à la valeur nette d'inventaire par action en vigueur à la Date de liquidation.

L'Annexe au présent avis fournit des informations détaillées sur les catégories d'actions du Fonds concernées par cette liquidation.

Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous et choisir l'une des trois options proposées.

Dates clés

Date limite de réception des ordres de conversion/vente :

- 12 novembre 2026 à 13 h 00 (CET)

Date de liquidation :

- 13 novembre 2026

Date de versement prévue du produit en espèces :

- 18 novembre 2026 (Date de règlement)

Motif de la liquidation

Les actifs sous gestion du Fonds n'ayant pas augmenté au cours des dernières années en raison d'une demande limitée, le Conseil a estimé que l'exploitation du Fonds n'était pas rentable sur le plan économique, compte tenu de sa petite taille et des frais administratifs qu'il doit supporter, et que sa liquidation était dans le meilleur intérêt des actionnaires du Fonds.

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

Vos options :

1. **Convertir votre investissement dans un autre fonds** avant la date limite de réception des ordres de conversion/vente, sans frais et conformément aux conditions générales du Prospectus.

2. **Procéder au rachat de votre investissement avant le début de la liquidation** et au plus tard à la date limite de réception des ordres de conversion/vente, sans frais et conformément aux conditions générales du Prospectus.

3. **Ne prendre aucune mesure** et recevoir le produit de la liquidation au plus tard à la date de versement prévue du produit en espèces.

Veuillez également prendre connaissance de ce qui suit :

- Le Fonds sera mis en liquidation le 13 octobre 2026. À compter de cette date, il pourra s'écarter de sa politique d'investissement dans la mesure nécessaire pour préparer sa clôture à la Date de liquidation. Une part considérable des actifs pourra notamment être détenue sous la forme de liquidités, en ce compris des espèces.
- À compter de la date du présent avis, le Fonds sera fermé à la souscription pour les nouveaux investisseurs et aux investissements supplémentaires pour les actionnaires existants.
- Nous prendrons les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun actionnaire ne soit lésé par les options choisies par les autres actionnaires. Jusqu'à la date limite de réception des ordres de conversion/vente, les rachats effectués au sein du Fonds continueront d'être soumis au mécanisme de « swing pricing », conformément aux dispositions du Prospectus.
- Tout produit issu de la liquidation qui ne peut être distribué aux Actionnaires sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg.
- Tous les frais ou dépenses liés à la liquidation encourus par le Fonds seront pris en charge par la société de gestion du Fonds, à l'exception des frais de négociation liés à la vente des actifs du Fonds, qui seront comptabilisés dans la valeur nette d’inventaire.

Vous pouvez si vous le souhaitez faire appel à un conseiller externe pour en savoir plus sur les options qui s'offrent à vous en vertu du présent avis, notamment en ce qui concerne les éventuelles implications financières et/ou fiscales applicables à votre situation.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à T. Rowe Price. Pour toute question concernant le présent avis ou d'autres fonds susceptibles de répondre à vos besoins, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou nous écrire à l’adresse accountliaison@troweprice.com.

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%.

Annexe

Informations sur les catégories d'actions du Fonds

ISIN	Nom complet	Catégorie d'actions
LU2187418350	T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund - I	I
LU2187418277	T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund - A	A
LU2187418434	T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund - Q	Q