



21. Dezember 2021

Betr.: Wichtige Mitteilung: T. Rowe Price Funds SICAV – Änderung der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle

Sehr geehrte/r Anteilhaber/in,

hiermit möchten wir Sie als Anleger/in von T. Rowe Price Funds SICAV (die „**Gesellschaft**“) über die Änderung der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft und der Fonds der Gesellschaft (gemeinsam die „**Fonds**“) von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. zu J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch mit Wirkung vom Datum der Zusammenlegung (wie nachfolgend festgelegt) in Kenntnis setzen (gemeinsam die „**Änderungen**“).

Im Zuge einer internen Umstrukturierung mit dem Ziel, die Struktur der Banking-Einheit von JPMorgan in Europa zu straffen, wird J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. („**JPMBL**“), die Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft und der Fonds, mit der J.P. Morgan AG zusammengelegt, welche gleichzeitig ihre Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (*Societas Europaea*) mit der Firmierung J.P. Morgan SE („**JPMSE**“) ändern wird (die „**Zusammenlegung**“). Die Zusammenlegung bedarf der Zustimmung des Alleinaktionärs der beiden zusammenzulegenden Unternehmen, mit der bis Ende 2021 gerechnet wird.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von JPMBL werden auf die Niederlassung von JPMSE in Luxemburg übertragen, die als J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch („**JPMSE Luxembourg**“) tätig sein wird.

Das Datum, an dem die Zusammenlegung rechtlich in Kraft tritt, ist das Datum, an dem das Amtsgericht Frankfurt die Zusammenlegung im Handelsregister vermerkt (das „**Datum der Zusammenlegung**“). Dies dürfte am oder um den 22. Januar 2022 erfolgen. Sollte sich das Datum der Zusammenlegung ändern oder es zu anderen wesentlichen Änderungen an der Zusammenlegung kommen, werden wir Sie gesondert benachrichtigen.

Am Datum der Zusammenlegung wird JPMBL im Einklang mit den luxemburger Vorschriften und Bestimmungen aufhören zu existieren. Überdies wird JPMSE Luxembourg ab dem Datum der Zusammenlegung als Rechtsnachfolger von JPMBL die Tätigkeit von JPMBL als Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft und der Fonds sowie alle Rechte und Verpflichtungen übernehmen, die JPMBL derzeit im Rahmen der bestehenden Vereinbarung mit der Gesellschaft aufweist. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die Rechte und Interessen der Anleger der Gesellschaft und der Fonds durch die Änderungen wesentlich beeinträchtigt werden.

Mit Wirkung vom Datum der Zusammenlegung wird JPMSE als Europäische Gesellschaft (*Societas Europaea*) nach deutschem Recht mit Gesellschaftssitz in Taunustor 1 (Taunusturm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland firmieren und in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt eingetragen.

Sie wird ein Kreditinstitut darstellen, das der direkten Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank unterliegt.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**“) wurde als Finanzaufsichtsbehörde von Luxemburg, wo die Gesellschaft und die Fonds ihren Sitz haben, von der Zusammenlegung in Kenntnis gesetzt. JPMSE Luxembourg ist von der CSSF als Verwahrstelle für luxemburgische Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen. Die CSSF hat keine Einwände bezüglich der Übernahme der Funktion als Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft und der Fonds durch JPMSE Luxembourg geäußert.

JPMSE Luxembourg wird in das Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) in Luxemburg unter der Nummer B255938 eingetragen und der Aufsicht durch die zuvor genannten Aufsichtsbehörden im Land des Geschäftssitzes sowie der lokalen Aufsicht durch die CSSF unterliegen.

Sowohl JPMBL als auch die J.P. Morgan AG (die am Datum der Zusammenlegung in J.P. Morgan SE umfirmiert wird) sind Teil der J.P. Morgan-Unternehmensgruppe. Die Zusammenlegung hat keine Auswirkungen auf den Umfang der von JPMBL für die Gesellschaft und die Fonds erbrachten Dienstleistungen. Die Adresse oder Kontaktdaten der Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle der Gesellschaft und der Fonds bleiben unverändert, genauso wie die Höhe der von der Gesellschaft und den Fonds an die Verwahr-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Domizilstelle zu zahlenden Gebühren. Der Geschäftsbetrieb von JPMBL wird ohne Unterbrechung von einer vollständig dazu ermächtigten Niederlassung von JPMSE in Luxemburg (d. h. JPMSE Luxembourg) fortgeführt, und die im Prospekt und/oder den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und der Fonds dargelegten Aufgaben und Verpflichtungen von JPMBL werden ab dem Datum der Zusammenlegung von JPMSE Luxembourg übernommen. Das Personal, die Geschäftsfunktionen und die internen Kontrollmassnahmen von JPMSE Luxembourg werden im Wesentlichen dieselben sein wie aktuell von JPMBL.

Abgesehen von den oben genannten Punkten haben die Änderungen keine wesentlichen Anpassungen an der Anlagestrategie der Fonds zur Folge.

Sollten Sie ihre Anlage in einen anderen Fonds umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben wollen, können Sie dies im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Bedingungen jederzeit kostenfrei tun.

Für Anleger in Deutschland steht der aktuelle Verkaufsprospekt kostenlos und in Papierform bei der deutschen Informations- und Zahlstelle J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder den für Sie zuständigen Servicemitarbeiter.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat