



Le 16 août 2022

**Objet : Avis important : Modifications apportées au prospectus de T. Rowe Price Funds SICAV**

Cher Actionnaire,

Ce courrier vise à vous informer des modifications suivantes apportées au prospectus de T. Rowe Price Funds SICAV (la « Société ») dans la mise à jour d'août 2022.

- 1) Pour les fonds énumérés ci-après, l'indice de référence a été modifié de manière à corriger une faute typographique :

Fonds	Indice de référence précédent	Nouvel indice de référence	Date d'effet
Global Allocation Extended Fund	60% MSCI All Country World Net / 23% Bloomberg Global Aggregate Bond avec marchés développés couverts en USD / 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill	60% MSCI All Country World Net / 23% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged / 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill	Immédiate
Global Allocation Fund	60% MSCI All Country World Net / 28% Bloomberg Global Aggregate Bond avec marchés développés couverts en USD / 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill	60% MSCI All Country World Net / 28% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged / 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill	Immédiate

- 2) La section « Conservation, traitement et divulgation des données relatives aux investisseurs par l'agent d'administration » a été renommée « Conservation, traitement et divulgation des données relatives aux investisseurs par l'agent de transfert » et le libellé a été modifié pour inclure un lien vers une description plus détaillée des données relatives aux investisseurs, des entités autorisées et des fins autorisées pour lesquelles J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch peut divulguer des informations confidentielles.
- 3) Pour l'Asian ex-Japan Equity Fund (anciennement Responsible Asian ex-Japan Equity Fund), la section intitulée « Sous-gestionnaire d'investissement » a été supprimée, car T. Rowe Price International Ltd est l'unique gestionnaire d'investissement depuis le 1<sup>er</sup> Septembre 2022. Ce changement s'explique par le transfert du sous-gestionnaire du fonds de T. Rowe Price Hong Kong Ltd vers T. Rowe Price International Ltd avec prise d'effet au 1<sup>er</sup> Septembre 2022.
- 4) Pour les fonds suivants, la section intitulée « Gestionnaire d'investissement » a été modifiée de manière à permettre au gestionnaire d'investissement de collaborer, à sa seule discrétion, avec

d'autres entités du groupe T. Rowe Price d'ores et déjà approuvées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant que gestionnaires d'investissement dans le cadre de la gestion des actifs du fonds :

- Emerging Markets Bond Fund
  - Global High Income Bond Fund
  - US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)
- 5) Pour les fonds suivants, la section intitulée « Gestionnaire d'investissement » a été modifiée afin de permettre au gestionnaire d'investissement de confier, à son entière discrétion, la gestion d'une partie des actifs du fonds à d'autres entités du groupe T. Rowe Price, d'ores et déjà approuvées par la CSSF en tant que gestionnaires d'investissement :
- Diversified Income Bond Fund (anciennement Responsible Diversified Income Bond Fund)
- 6) Pour le fonds suivant, le Risque lié au marché obligataire interbancaire chinois a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :
- Emerging Local Markets Bond Fund
- 7) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux obligations de type « contingent convertible » a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Global High Yield Bond Fund
  - Global Investment Grade Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund)
- 8) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux obligations de type « contingent convertible » a été retiré de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Dynamic Global Bond Fund
  - Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
  - Emerging Local Markets Bond Fund
  - Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)
  - Diversified Income Bond Fund (anciennement Responsible Diversified Income Bond Fund)
  - Global Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible Global Aggregate Bond Fund)
- 9) Pour le fonds suivant, le Risque de contrepartie a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative au fonds concerné :
- Global High Yield Bond Fund
  - Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)
  - Emerging Markets Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund)
  - US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)
  - US Investment Grade Corporate Bond Fund (anciennement Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund)
  - US High Yield Bond Fund
- 10) Pour le fonds suivant, le Risque souverain – Chine a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :
- Emerging Local Markets Bond Fund
- 11) Pour le fonds suivant, le Risque souverain – Chine a été supprimé de la section Principaux risques

de la page relative au fonds :

- US Investment Grade Corporate Bond Fund (anciennement Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund)
- 12) Pour les fonds suivants, le Risque souverain – Arabie saoudite a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Emerging Markets Discovery Equity Fund
  - Emerging Markets Equity Fund
- 13) Pour les fonds suivants, le Risque de change a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Emerging Markets Bond Fund
  - Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)
  - US High Yield Bond Fund
- 14) Pour les fonds suivants, le Risque de change a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Global Technology Equity Fund
  - Global Investment Grade Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund)
- 15) Pour les fonds suivants, le Risque de défaillance a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
  - Global Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible Global Aggregate Bond Fund)
  - US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)
- 16) Pour le fonds suivant, le Risque lié aux instruments dérivés a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :
- Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)
- 17) Pour le fonds suivant, le Risque lié aux instruments dérivés a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative au fonds :
- US High Yield Bond Fund
- 18) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux titres de créance en difficulté ou en défaut a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Emerging Markets Bond Fund
  - Emerging Markets Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund)
- 19) Pour le fonds suivant, le Risque lié aux marchés émergents a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :
- Global Technology Equity Fund
- 20) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux marchés émergents a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :
- Global High Yield Bond Fund
  - Euro Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Euro Corporate Bond Fund)

- European High Yield Bond Fund (anciennement Responsible European High Yield Bond Fund)
- US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)

21) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux actions a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Dynamic Global Bond Fund
- Dynamic Global Investment Grade Bond Fund

22) Pour le fonds suivant, le Risque de concentration géographique a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative au fonds :

- Emerging Markets Bond Fund

23) Pour les fonds suivants, le Risque de couverture a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Asian Opportunities Equity Fund
- China Evolution Equity Fund
- China Growth Leaders Equity Fund
- Continental European Equity Fund
- Emerging Markets Discovery Equity Fund
- Emerging Markets Equity Fund
- European Equity Fund
- Frontier Markets Equity Fund
- Global Equity Dividend Fund
- Global Focused Growth Equity Fund
- Global Growth Equity Fund
- Global Impact Equity Fund
- Global Natural Resources Equity Fund
- Global Real Estate Securities Fund
- Global Select Equity Fund
- Global Technology Equity Fund
- Global Value Equity Fund
- Japanese Equity Fund
- Middle East & Africa Equity Fund
- Asian ex-Japan Equity Fund (anciennement Responsible Asian ex-Japan Equity Fund)
- European Select Equity Fund (anciennement Responsible European Select Equity Fund)
- European Smaller Companies Equity Fund (anciennement Responsible European Smaller Companies Equity Fund)
- Science and Technology Equity Fund
- US Blue Chip Equity Fund
- US Equity Fund
- US High Yield Bond Fund
- US Large Cap Growth Equity Fund
- US Large Cap Value Equity Fund
- US Select Value Equity Fund
- US Smaller Companies Equity Fund

24) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux obligations à haut rendement a été ajouté à la section

Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Euro Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Euro Corporate Bond Fund)
- Global Investment Grade Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund)

25) Pour les fonds suivants, le Risque de concentration des émetteurs a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Emerging Markets Bond Fund
- Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)
- Diversified Income Bond Fund (anciennement Responsible Diversified Income Bond Fund)

26) Pour les fonds suivants, le Risque de concentration des émetteurs a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- China Evolution Equity Fund
- China Growth Leaders Equity Fund
- Emerging Markets Equity Fund
- Frontier Markets Equity Fund
- Middle East & Africa Equity Fund
- Asian ex-Japan Equity Fund (anciennement Responsible Asian ex-Japan Equity Fund)
- US Blue Chip Equity Fund
- US Large Cap Growth Equity Fund

27) Pour les fonds suivants, le Risque de liquidité a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Global Allocation Extended Fund
- Global Allocation Fund
- US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)

28) Pour le fonds suivant, le Risque de liquidité a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :

- Global Focused Growth Equity Fund

29) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux investissements immobiliers a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Diversified Income Bond Fund (anciennement Responsible Diversified Income Bond Fund)
- Global Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible Global Aggregate Bond Fund)
- US Aggregate Bond Fund (anciennement Responsible US Aggregate Bond Fund)

30) Pour le fonds suivant, le Risque de concentration sectorielle a été ajouté à la section Principaux risques de la page relative au fonds :

- China Growth Leaders Equity Fund
- US Blue Chip Equity Fund

31) Pour les fonds suivants, le Risque de concentration sectorielle a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Global High Income Bond Fund
- Global High Yield Bond Fund
- Asia Credit Bond Fund (anciennement Responsible Asia Credit Bond Fund)

- Emerging Markets Corporate Bond Fund (anciennement Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund)
- European High Yield Bond Fund (anciennement Responsible European High Yield Bond Fund)
- US High Yield Bond Fund

32) Pour le fonds suivant, le Risque lié aux actions à faible ou moyenne capitalisation a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative au fonds :

- US Large Cap Growth Equity Fund

33) Pour les fonds suivants, le Risque lié aux ABS/MBS a été supprimé de la section Principaux risques de la page relative à chacun des fonds concernés :

- Global Allocation Extended Fund
- Global Allocation Fund

**Aucune de ces modifications n'aura une incidence significative sur la stratégie d'investissement des fonds.**

Comme à l'accoutumée, si vous souhaitez transférer vos placements dans un autre fonds ou demander le rachat de votre participation, vous pouvez le faire à tout moment et sans frais, sauf taxes éventuelles, selon les conditions énoncées dans le prospectus.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à T. Rowe Price. Pour toute question, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou votre représentant.

Les versions les plus récentes du Document d'information clé pour l'investisseur ou DICI (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](http://www.eifs.lu/troweprice).

La valeur actuelle nette (VAN) est publiée sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Il est essentiel de lire attentivement le Document d'information clé pour l'investisseur 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 %.