

FondsSpotNews 291/2025

Liquidation eines Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV

T. Rowe hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 03.07.2025 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Q	A2JHT9	LU1697876974

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 26.06.2025 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 10. Juni 2025



June 3rd, 2025

Re.: Important Notice: Liquidation of the sub-fund T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund (the “Sub-Fund”)

Dear Shareholder,

We are writing to inform you of the decision of the board of directors (the “**Board**”) of T. Rowe Price Funds SICAV (the “**Company**”) to put the Sub-Fund into liquidation on 4 June 2025 after careful analysis and review for the reasons that follow.

As the assets under management of the Sub-Fund have reduced or have not grown over the last number of years due to limited demand, the Board took the view that the Sub-Fund has dropped below the minimum assets required to operate in an efficient manner in view of the operational and administrative costs associated with it.

The Board considers that such liquidation is in the best interest of the shareholders of the Sub-Fund (the “**Shareholders**”) in accordance with article 20 of the Company’s articles of association and the provisions of the Company’s prospectus (the “**Prospectus**”).

During the liquidation period and in line with the best interest of the Shareholders, the Sub-Fund may deviate from its investment policy as far as needed in preparation of the Sub-Fund closure. In particular, a considerable proportion of its assets may be held in liquid assets.

The Sub-Fund no longer offers any shares to new investors or existing shareholders. However, if you wish to transfer your investment to another sub-fund of the Company (the closest alternative sub-fund being T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund) or redeem your holding, you may do so at any time, as per the conditions set in the Prospectus and free of any charges, until 2 July 2025.

As from 3 July 2025, any outstanding shares in the Sub-Fund will be compulsory redeemed at the net asset value per share applicable on that date.

Any liquidation proceeds which cannot be distributed to Shareholders will be deposited on their behalf with the “Caisse de Consignation” in Luxembourg.

Any costs or expenses incurred at the level of the Sub-Fund in the context of the liquidation have already been accrued in the Net Asset Value and allocated to all shareholders of the Sub-Fund in proportion to their holdings.

The Board further recommends that you inform yourself of, and where appropriate take advice on, the tax consequences of the foregoing in your country of citizenship, residence or domicile.

Thank you for the continued trust and confidence that you have placed in T. Rowe Price. If you have any queries, please contact your relationship manager or servicing representative.

Yours faithfully,
