

FondsSpotNews 358/2026

Liquidation eines Fonds der T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

T. Rowe Price Management hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 18.09.2026 liquidiert wird.

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

Fondsname	WKN	ISIN
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR	A12HDG	LU1127970090

Fondsanteile können über die FFB bis zum 14.09.2026 gekauft und 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, 21. August 2026

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Société d'investissement à capital variable
Gesellschaftssitz: European Bank & Business Center,
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg



18. August 2026

BETR.: Schließung von Anteilsklassen der T. Rowe Price Funds SICAV (die „SICAV“)

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

im Rahmen unserer kontinuierlichen Kontrollen haben wir festgestellt, dass Anteilsklassen, in denen Sie investiert sind, über ein unzureichendes verwaltetes Vermögen verfügen und nicht das Niveau erreichen, das wir als wirtschaftlich rentabel erachten. Aus diesem Grund ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen zur Schließung der nachstehenden Klassen:

ISIN	Fonds	Anteilsklasse
LU2837815187	T. Rowe Price Funds SICAV – US Impact Equity Fund I (EUR)	I (EUR)
LU1127970090	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR)	Q (EUR)
LU1439084374	T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)	Qn (CHF)
LU1127969670	T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund – Q (EUR)	Q (EUR)
LU1127969753	T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund – Qb (EUR)	Qb (EUR)
LU0285831177	T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund Adq	Adq
LU2319558446	T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund Q1	Q1
LU0133084896	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund Adq	Adq
LU2933579273	T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund B (EUR)	B (EUR)
LU1956838830	T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund C (EUR)	C (EUR)
LU2999662914	T. Rowe Price Funds SICAV – US All-Cap Opportunities Equity Fund – A (SGD)	A (SGD)

T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Logo „Bighorn Sheep“ sind – gemeinsam und/oder separat – Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der T. Rowe Price Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das geplante Datum für die Schließung ist der 18. September 2026 (das „Schließungsdatum“). In Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der SICAV (der „Verkaufsprospekt“) können Sie entsprechend Ihre Anteile bis zum Schließungsdatum jederzeit kostenlos zurückgeben oder in eine andere Anteilsklasse umtauschen (siehe Abschnitt „Sonstige Richtlinien zu Anteilen“ im Verkaufsprospekt vom Juli 2026).

Falls wir Ihre Anweisung nicht bis zum Schließungsdatum erhalten, werden wir Ihre Anteile nach unserem Ermessen zurücknehmen und Ihnen den Erlös überweisen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundenbetreuer oder Kundendienstmitarbeiter.

Die jeweils aktuelle Version des Basisinformationsblatt (KID) (erhältlich in deutscher Sprache), des Verkaufsprospekts und der Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte werden Ihnen von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. über die Website www.eifs.lu/troweprice kostenlos zur Verfügung gestellt.