

# T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 / LU2567262972 / A3D4UX / T.Rowe Price M. (LU)

<b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
14,66 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+5,23%
2024	+6,75%
2023	+15,64%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,56%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 639721,100	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2026)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 3,58 Mrd.	Transaktionskosten	0,58%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	23.01.2023	<b>Ausschüttungen</b>		T.Rowe Price M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	18.06.2026	0.01 GBP	35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2025	0.01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.06.2025	0.01 GBP	<a href="https://www.troweprice.com">https://www.troweprice.com</a>	
Fondsmanager	Matt Mahon	18.12.2024	0.01 GBP		
Thema	-	21.06.2024	0.02 GBP		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+5,62%	+10,47%	+13,55%	+19,05%	+27,14%	+42,53%	-	+47,52%
Performance p.a.	-	-	-	+19,05%	+12,77%	+12,53%	-	+11,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,05%	+12,76%	+12,54%	-	+11,90%
Sharpe Ratio	8,61	1,27	1,64	1,13	0,57	0,60	-	0,56
Volatilität	11,24%	15,71%	15,66%	14,75%	18,25%	17,09%	-	17,21%
Schlechtester Monat	-	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,72%	-7,72%	-	-7,72%
Bester Monat	-	+5,65%	+5,65%	+5,65%	+8,46%	+9,92%	-	+9,92%
Maximaler Verlust	-1,11%	-10,34%	-10,34%	-10,34%	-25,74%	-25,74%	-	-25,74%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 18:47

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

### Fondsspezifische Informationen

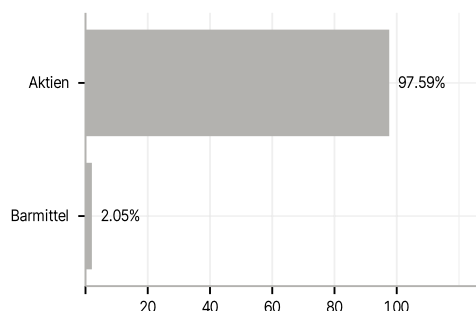
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

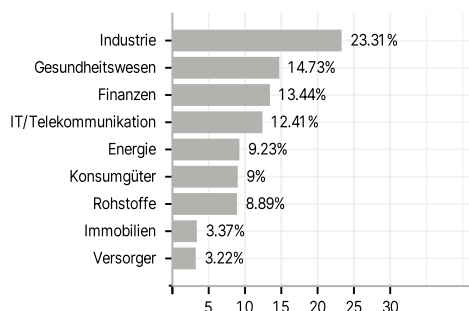
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

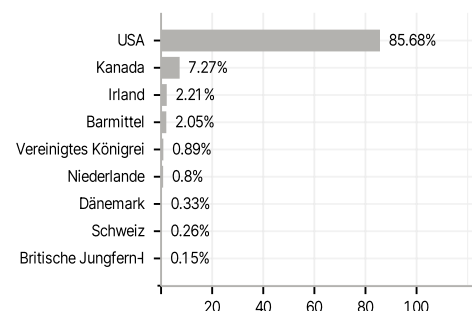
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

