



Zweck

Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten und die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

US Smaller Companies Equity Fund (ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV)

Aktienklasse: Klasse Q (GBP)

ISIN: LU0860350650

Verwaltungsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352462685162 und auf der Website www.troweprice.com/sicavfunds.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

KID-Erzeugungsdatum: 18. Februar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Anteil des Teilfonds US Smaller Companies Equity Fund (der „Fonds“), der Teil des T. Rowe Price Funds SICAV (der „Umbrella-Fonds“) ist, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) des Umbrella-Typs, die Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung („Gesetz von 2010“) unterliegt und somit als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gilt.

Laufzeit

Dieser Fonds hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Der Hersteller ist berechtigt, das PRIIP im Falle einer vollständigen Liquidation des Teilfonds einseitig zu kündigen. Der Hersteller ist zwar berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen, würde dies jedoch ohne triftigen Grund nicht tun. Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Mehrheit der Anleger eines Fonds ihre Anteile zurückgibt, wodurch der Fonds unwirtschaftlich wird und aufgelöst werden muss, um die Interessen der verbleibenden Anleger zu schützen.

Ziele

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

Wertpapiere im Portfolio: 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.

Anlageprozess: Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Fol

auszubezahlen, Geld verliert. Dieser zusammenfassende Risikoindikator basiert auf bisherigen Ergebnissen und lässt nicht unbedingt verlässliche Schlüsse auf das künftige Risikoprofil des Fonds zu. Wir haben diesen Fonds in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit ist das Verlustpotenzial in der künftigen Wertentwicklung mittelhoch, und ungünstige Marktbedingungen könnten sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie auszubezahlen.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben angeführten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant sind und nicht in der zusammenfassenden Risikokennzahl enthalten sind, werden im Prospekt dargelegt. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Ihr Ertrag aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur Beispiele für einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen die mögliche Entwicklung Ihrer Anlage. Sie können sie mit anderen Produkten vergleichen. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10 000 GBP	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum		Eine Mindestrendite wird nicht garantiert. Sie können Ihre Investition vollständig oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 830 GBP	3 030 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-61.70%	-21.24%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 850 GBP	9 110 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.50%	-1.85%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 130 GBP	17 620 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.30%	12.00%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 820 GBP	26 510 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	58.20%	21.53%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder an Ihre Vertriebsgesellschaft zahlen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche Steuersituation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen November 2024 und November 2024 ein.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2019 und 2024 auf.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021 auf.

Was geschieht, wenn T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Managers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erle

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die beim Kauf Ihrer Anlage anfallen könnten. Für diese Anteilsklasse erheben wir keinen Ausgabeaufschlag.	0 GBP
Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die Sie beim Ausstieg aus Ihrer Anlage anfallen könnten. Derzeit sind das 0,00%. Da für unsere Fonds laut Prospekt keine Ausstiegskosten anfallen, richten Sie sich bitte nach dem Prospekt.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der expliziten Kosten, die wir jedes Jahr für das Management und die Verwaltung Ihrer Anlage erheben. Derzeit sind das 0.91%.	91 GBP
Transaktionskosten	0.48% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	48 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Die Auswirkung der expliziten Kosten, die wir erheben können, wenn der Fonds seine Benchmark übertrifft. Derzeit sind das 0,00%.	0 GBP

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Da der Wert von Anlagen und die aus ihnen erzielten Erträge über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen können, sollten Sie bei einer Anlage dieser Art einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren vorsehen. Dem zufolge beträgt die empfohlene Mindesthaltedauer 5 Jahre.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die Fondsanteile an jedem Handelstag zum Rücknahmepreis zurück. Die Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds erfolgt zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag. Der Preis basiert auf dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse. Rücknahmeanträge, die nach Handelsschluss eingehen, werden so behandelt, als seien sie bis zum folgenden Handelsschluss eingegangen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes bestimmt. Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile erhalten Sie bei Ihrem Broker, Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds, den Manager oder eine Vertriebsstelle des Fonds einbringen möchten, senden Sie zunächst bitte eine schriftliche Beschwerde per Post oder per E-Mail und geben Sie darin Ihren Namen (bei juristischen Personen den Namen der juristischen Person und ihrer gesetzlichen Vertreter) und Ihre Kontaktdaten an. Beschreiben Sie den Sachverhalt detailliert und fügen Sie alle relevanten Unterlagen bei. E-Mail: TRP_SARL_Complaints_group@troweprice.com. Adresse: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, Sachbearbeiter für Beschwerdebearbeitung, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Einzelheiten der aktuellen Erklärung zur Vergütungspolitik, in der die wichtigsten Vergütungselemente aufgeführt sind, unter anderem eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen, der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Erklärung zur Vergütungspolitik ist kostenlos am eingetragenen Sitz von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. erhältlich.

Sie finden Informationen zu den Produkten über die vergangene Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und frühere Berechnungen des Performance-Szenarios unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PP/KID_annex_PP_LU0860350650_de.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/TRowePrice/KID_PS/KID_annex_PS_LU0860350650_de.pdf