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

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 15,02 GBP | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,23% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +15,64% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 430709,101 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 3,12 Mrd. |
| Auflagedatum | 23.01.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Matt Mahon |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Depotgebühr | 0,02% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.09.2026) 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,63% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0.01 GBP |
| 19.12.2025 | 0.01 GBP |
| 18.06.2025 | 0.01 GBP |
| 18.12.2024 | 0.01 GBP |
| 21.06.2024 | 0.02 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
35, Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
Luxemburg
https://www.troweprice.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,77% | +8,21% | +16,34% | +18,61% | +14,70% | +51,75% | - | +51,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,61% | +7,10% | +14,90% | - | +11,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,61% | +7,10% | +14,91% | - | +11,45% |
| Sharpe Ratio | 5,81 | 1,21 | 1,14 | 1,11 | 0,25 | 0,72 | - | 0,52 |
| Volatilität | 15,64% | 11,69% | 14,22% | 14,23% | 17,28% | 16,90% | - | 16,78% |
| Schlechtester Monat | - | -6,37% | -7,05% | -7,05% | -7,72% | -7,72% | - | -7,72% |
| Bester Monat | - | +5,73% | +5,73% | +5,73% | +8,46% | +9,92% | - | +9,92% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -8,50% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 19:27

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

## 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

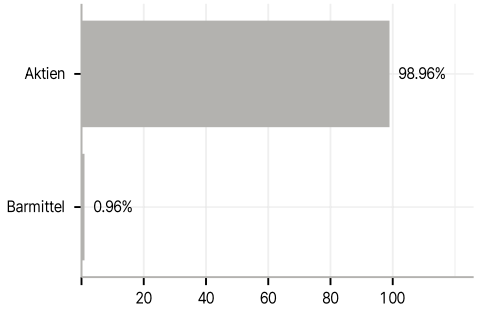
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 kann mehr 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

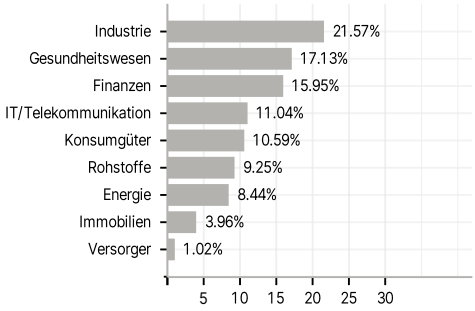
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

## Veranlagungsstruktur

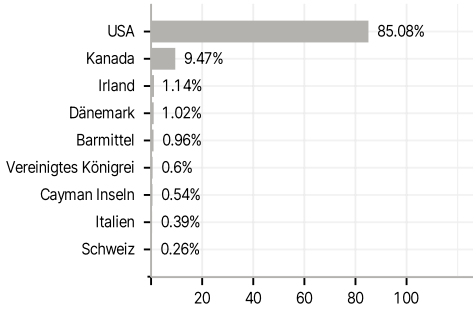
### Anlagearten



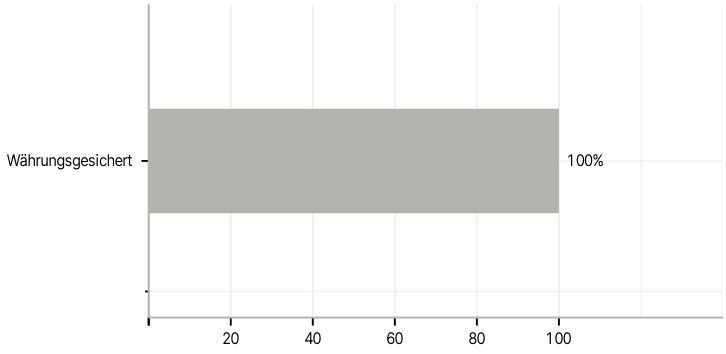

### Branchen



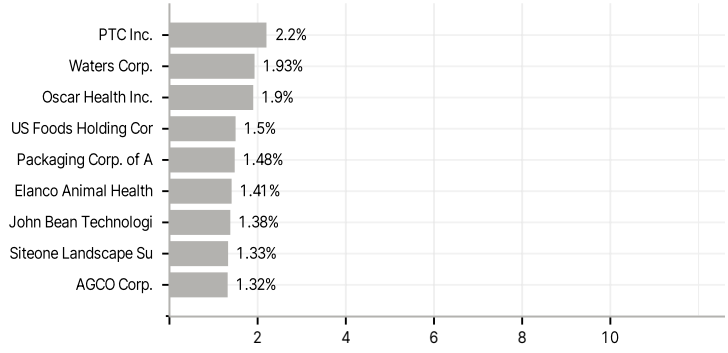

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 19:27