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

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,92 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	(02.11.2026) USD 570801,840
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 3,32 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	+5,97%	+7,96%	+15,56%	+20,19%	+21,22%	+52,26%	-	+50,13%
Performance p.a.	-	-	-	+20,25%	+10,13%	+15,03%	-	+11,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,19%	+10,10%	+15,04%	-	+11,35%
Sharpe Ratio	7,43	1,28	1,16	1,26	0,43	0,73	-	0,52
Volatilität	12,81%	10,84%	13,90%	13,89%	17,37%	16,92%	-	16,74%
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	-1,96%	-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 03.11.2026 10:12

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

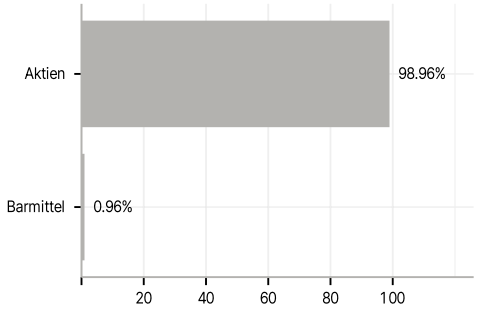
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Idsn (GBP) 1 kann mehr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

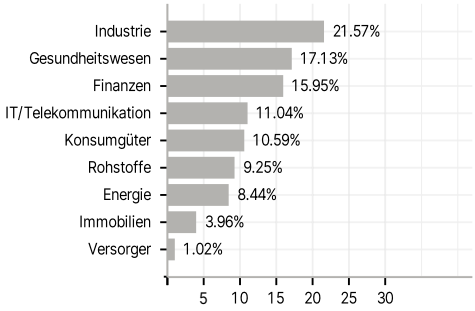
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

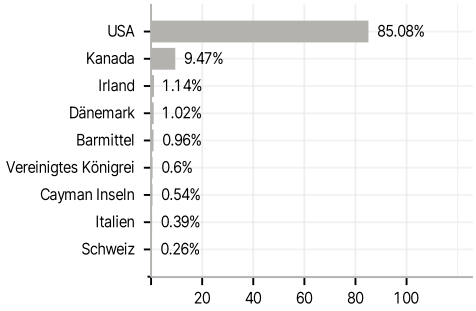
Anlagearten



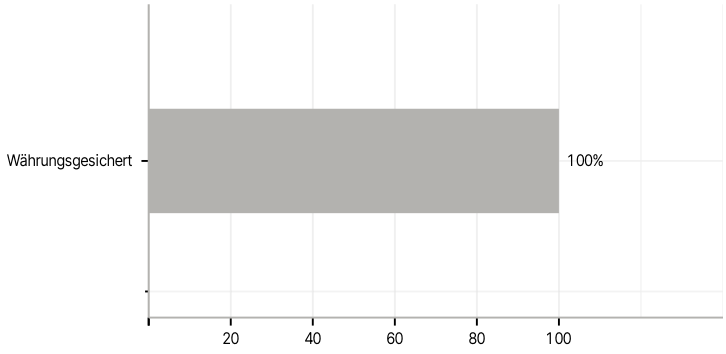
Branchen



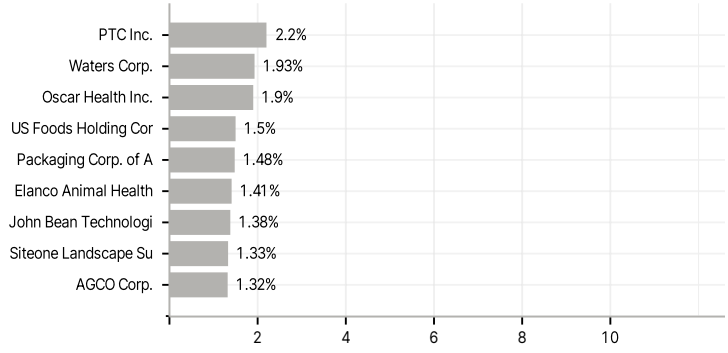
Länder



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 03.11.2026 10:12