ESG Information

Stand: 30.09.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A

ISIN / WKN	LU0133096635 / 767370
Emittent / Hersteller	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.07.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

10,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Information

Anlagestrategie

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. Portfolio Securities: The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks from smaller capitalisation companies in the United States.Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments. The investment manager implements the following investment strategies: exclusion screen, sustainable investment exposure and active ownership. Details of how E & S are promoted are further explained in the fund's Sustainability annex to the prospectus. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/.The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. Investment Process: The investment manager's approach is to: •Assess valuations using sector/industry metrics, such as absolute and relative price as compared to earnings, cash flow and assets. •Integrate fundamental research, seeking to discover underfollowed companies possessing clear business plans, financial flexibility, and proven management teams. •Identify potential “value creation” catalysts. •Employ a patient trading strategy to promote full value realization. •Assess environmental, social and governance ("ESG") factors with particular focus on those considered most likely to have a material impact on the performance of the holdings or potential holdings in the funds' portfolio. These ESG factors, which are incorporated into the investment process alongside financials, valuation, macro-economics and other factors, are components of the investment decision. Consequently, ESG factors are not the sole driver of an investment decision but are instead one of several important inputs considered during investment analysis. Business day Orders to buy, switch and redeem shares are ordinarily processed any day that is a full bank business day in Luxembourg except on days when markets, in which a substantial amount of the portfolio is traded, are closed or the day before. Please consult the following link, https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html, for the dealing calendar and any applicable exceptions. Orders received and accepted by 13:00 Luxembourg time on a business day will generally be processed that day.You can contact the share dealing team by email ta.is.registration@jpmorgan.com or by telephone on +352 4626 85162.SFDR classification: Article 8.https://www.troweprice.com/esg. Benchmark: Russell 2500 Net 30% Index. The investment manager is not constrained by any country, sector and/or individual security weightings relative to the benchmark index and has complete freedom to invest in securities that do not form part of the benchmark. However, at times, market conditions may result in the fund's performance being more closely aligned with that of the benchmark index.Benchmark Use: Performance comparison. Portfolio Reference Currency: USDOther Information: Income generated by the fund is reinvested and included in the value of its shares.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden von cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktuali siert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.

ESG Information

Daten zur ESG-Bewertung, zu den SDGs sowie zur CO_2-Intensität, bereitgestellt von ISS STOXX*

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A

Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe anhand zentraler ESG-Kriterien auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet wird. Fonds mit einer im Vergleich zu ihren Mitbewerbern niedrigeren gewichteten ESG-Leistungsbewertung weisen eine geringere Nachhaltigkeitsleistung auf.

Der Wert der Vergleichsgruppe (Lipper Global Equity US Sm&Mid Cap) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

ISS STOXX ESG Fonds Rating

★★★☆☆

ESG Leistungsbewertung

Fonds	Vergleichsgruppe
42,08	41,79

ESG-Wertung

Umwelt

Soziales

Unternehmensführung

▼ Fonds ▲ Vergleichsgruppe

Die Balkendiagramme zeigen einen Vergleich der Leistungsbewertung des Fonds und der Vergleichsgruppe je E-, S- und G-Pfeiler anhand gewichteter Durchschnittswerte sowie der Spannweite von besten bis schlechtesten Einzeltitelbewertungen. Dabei stellt A+ den besten und D- den schlechtesten Wert dar.

Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

SDG-Impact-Bewertung

Fonds	-0,41
Vergleichsgruppe	-0,36

-10 0 +10

Gewichteter Durchschnitt der SDG-Impact-Ratings der Portfoliopositionen. Auf Emittentenebene werden je SDG-Bewertung nur die prägnantesten Zielbeiträge berücksichtigt (höchster positiver und/oder niedrigster negativer Wert). Die Skala reicht von -10,0 (stark negativer Impact) bis +10,0 (stark positiver Impact).

SDG-Abdeckungsquote

96,60 %

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fondsportfolios basierend auf den gewichteten Positionen, die in die SDG-Impact-Bewertung einfließen.

Positiver Impact (Score > +0,5)

16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	10 Weniger Ungleichheiten	9 Industrie, Innovation und Infrastruktur	3 Gesundheit und Wohlergehen	5 Geschlechter-Gleichheit
2,81	2,28	2,24	1,01	0,96	0,70

Neutraler Impact (Score -0,5 bis +0,5)

8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
0,04

Negativer Impact (Score < -0,5)

12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion	7 Bezahlbare und saubere Energie	13 Massnahmen zum Klimaschutz
-0,81	-2,65	-3,07

Hinweis: Die Zuordnung der 17 SDGs in positive, neutrale und negative Gruppen erfolgt auf Basis der jeweiligen SDG-Einzelbewertungen (-10 bis +10).

helvetia

ESG Information

CO_2-Intensität und Klimakennzahlen

Relativer CO_2-Fußabdruck

Fonds	**54,01**
Vergleichsgruppe	**38,47**

100
tCO_2e/Mio. USD investiert

Zeigt den relativen CO_2-Fußabdruck auf Basis der Emissionsbelastung (tCO_2e) je 1 Mio. USD investiertes Kapital.

Gewichtete CO_2-Intensität

Fonds	**252,84**
Vergleichsgruppe	**124,07**

300
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Zeigt die gewichtete CO_2-Intensität je 1 Mio. USD Umsatz und wendet einen gewichteten Durchschnitt auf die Emissionsintensität der Bestände an.

THG-Intensität Scope 1+2

Fonds	**185.876**
Vergleichsgruppe	**91.774**

185.900
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie wie Strom oder Wärme (Scope 2). Die Kennzahl zeigt, wie viele Emissionen für 1 Mio. USD Umsatz anfallen.

THG-Intensität Scope 1+2+3

Fonds	**2.767.751**
Vergleichsgruppe	**1.247.159**

2.767.800
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Erweitert Scope 1+2 um vor- und nachgelagerte Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3), z. B. aus Lieferketten, Transport und Produktnutzung. Damit wird der gesamte Klimafußabdruck pro 1 Mio. USD Umsatz sichtbar.

Anteil der Emissionen offenliegender Positionen (nach Gewicht)

63,45 %

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fonds-Portfolios basierend auf den Gewichten der Positionen, für die Emissionsdaten aus Nachhaltigkeits- oder Geschäftsberichten, CDP-Offenlegungen oder anderen verifizierten Quellen vorliegen.

ISS STOXX

*Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Weitere Informationen zur Methodologie und Berechnung der ESG-Metriken finden Sie unter: Methodology Library | ISS STOXX

Glossar

SDG (Sustainable Development Goals) - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, z. B. zu Klima, Gesundheit, Bildung und verantwortungsvollem Konsum.

SDG-Impact-Bewertung - Kennzahl für den aggregierten Beitrag eines Portfolios zu den SDGs. Die Skala reicht von -10 (deutlich negativ) bis +10 (deutlich positiv).

SDG-Abdeckungsquote - Anteil des Fondsportfolios, der den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zugeordnet werden kann.

CDP - eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige Umweltoffenlegungssystem betreibt. CDP-Offenlegungen sind freiwillige Umweltberichte, die von Unternehmen, Städten und Regierungen bei CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) eingereicht werden.

Lipper Global Classification (LGC) System - Klassifizierungssystem zur Einteilung von Fonds in homogene Gruppen mit vergleichbaren Anlagezielen und Marktsegmenten. Fonds innerhalb eines LGC-Sektors können jedoch unterschiedliche Anlagestrategien oder -stile verfolgen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

ESG-Kriterien - Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.

helvetia