

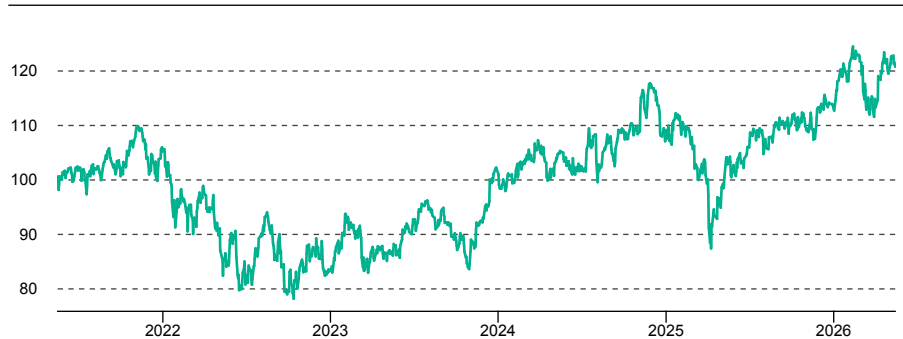


T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

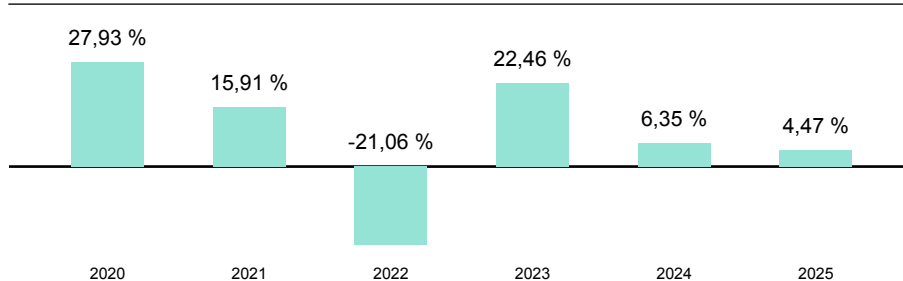
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,60 %	-
3 Jahre	39,46 %	11,71 %
5 Jahre	20,69 %	3,83 %
10 Jahre	188,64 %	11,18 %
seit Auflegung	599,92 %	9,49 %

Jährliche Wertentwicklung



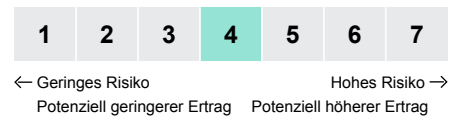
Stammdaten

ISIN	LU0133096635
WKN	767370
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	31.07.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.04.2026)	1,73 %
Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

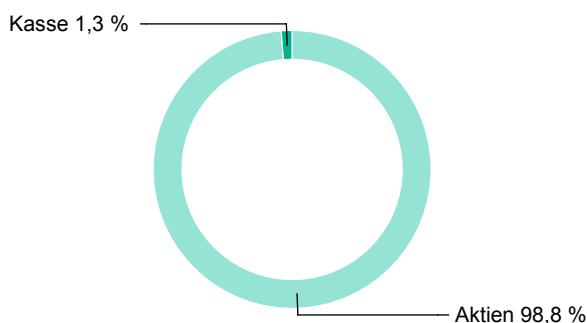
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	3,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (15.05.2026)	92,74 USD

Risiko- & Ertragsprofil 23.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

US Foods Holding	2,41 %
Elanco Animal Health, Inc.	2,14 %
Packaging Of America	2,05 %
PTC Inc.	2,01 %
API Group	1,85 %

Top 5 Regionen

USA	92,69 %
Kanada	4,78 %
Weitere Anteile	1,24 %
Dänemark	0,36 %
Deutschland	0,31 %

Top 5 Branchen

Industrie und Dienstleistung	25,21 %
Gesundheitswesen	16,12 %
Finanzen	11,79 %
Informationstechnologie	10,39 %
Energie	9,79 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,5 %	0,5
5 Jahre	19,4 %	0,1
10 Jahre	18,7 %	0,6
seit Auflegung	20,0 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

