



T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

US Smaller Companies Equity Fund – Klasse A (EUR)

Mit Stand vom 31. Juli 2019

Angaben in EUR



Portfoliomanager:
Curt Organt

Verwaltet Fonds seit:
2019

Bei T. Rowe Price
seit:
1995

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung. Ausführliche Informationen zu Anlageziel und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.

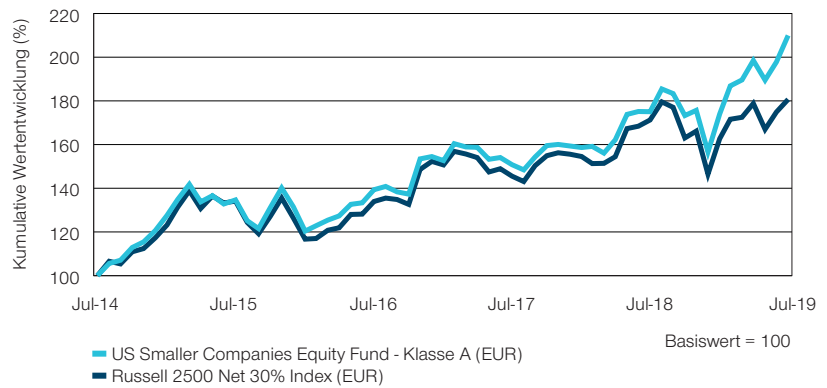


Mit Wirkung vom 1. Juni 2019 wurde die „Bruttoversion“ der indikativen Benchmark durch deren „Nettoversion“ ersetzt. Die „Nettoversion“ der indikativen Benchmark basiert auf der Annahme einer Wiederanlage der Ausschüttungen nach Quellensteuerabzug.

FONDS IM ÜBERBLICK

Auflegungsdatum des Fonds	28 Juni. 2001
Auflegungsdatum - Klasse A (EUR)	22. Mai. 2013
Basiswährung des Fonds	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Anteilstyp	Thesaurierend
Fondsvermögen	US\$1.487,9 Millionen
Zahl der Emittenten	175
Liquidität	0,8%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Juli 2019	1,72%
Maximaler Erstausgabebaufschlag	5,00%
Mindestanlage	US\$1000
Morningstar-Kategorie™	EAA Fund US Small-Cap Equity
Klasse A (EUR) - ISIN-Code	LU0918140210
Klasse A (EUR) - Bloomberg-Code	TRPUSCA LX

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



WERTENTWICKLUNG

(NAV, Gesamtrendite)	Auflegungsdatum	Annualisiert							
		1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Klasse A (EUR)	31. Juli. 2001	6,15%	5,78%	34,07%	19,95%	14,65%	15,99%	18,03%	11,23%
Russell 2500 Net 30% Index (EUR)		3,32%	1,05%	23,39%	5,51%	10,50%	12,56%	15,85%	9,68%

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG

(NAV, Gesamtrendite)	31. Juli 2014 bis 31. Juli 2015		31. Juli 2015 bis 31. Juli 2016		31. Juli 2016 bis 31. Juli 2017		31. Juli 2017 bis 31. Juli 2018		31. Juli 2018 bis 31. Juli 2019	
	Klasse A (EUR)	34,66%	3,47%	8,23%	16,08%	19,95%				
Russell 2500 Net 30% Index (EUR)	34,12%	-0,14%	8,67%	17,67%	5,51%					

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Quelle für Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts bei Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Verkaufsgebühren, Steuern und andere vor Ort anfallende Kosten wurden nicht abgezogen. Sie verringern gegebenenfalls die Wertentwicklung.

Die Anteilsklasse A (EUR) wurde am 22. Mai 2013 aufgelegt. Performance-Angaben für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich auf die Anteilsklasse A (USD), umgerechnet in EUR.

Wechselkursbewegungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds können Auswirkungen auf die Rendite haben.

Die Index-Performance ist auf Basis der Wiederanlage der Nettodividenden ausgewiesen.

Die Index-Performance wird in US-Dollar ermittelt und unter Zugrundelegung eines von unabhängiger dritter Seite festgestellten Wechselkurses in EUR umgerechnet.

Die indikative Benchmark des Fonds ist keine offizielle Benchmark, sondern wird zu Vergleichszwecken genannt.

TOP-10-EMITTENTEN

Emittent	Branche	% des Fonds
CoStar Group	Fachdienste	2,4
Entegris	Halbleiter und Halbleiterausrüstungen	2,2
JBG SMITH Properties	Aktien-REITs (Real Estate Investment Trusts)	1,8
Marvell Technology Group	Halbleiter und Halbleiterausrüstungen	1,7
Avery Dennison	Behälter und Verpackungen	1,7
NiSource	Versorger (mehrere Sparten)	1,6
Synopsys	Software	1,5
Atmos Energy	Gasversorger	1,5
Black Knight	IT-Dienstleistungen	1,5
Teledyne Technologies	Luft-/Raumfahrt & Rüstung	1,5

Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den Russell 2500 Net 30% Index.

SEKTORDIVERSIFIKATION

Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Informationstechnologie	20,4	4,0
Industrie und unternehmensnahe Dienstleister	18,8	3,8
Finanzwesen	14,3	-2,1
Gesundheit	12,8	-0,2
Nicht-Basiskonsumgüter	7,9	-3,7
Versorger	7,0	3,3
Immobilien	6,8	-3,1
Werkstoffe	5,3	0,2
Basiskonsumgüter	2,3	-0,3
Kommunikationsdienstleistungen	2,1	-1,1
Energie	1,5	-1,5

Für Sektor- und Branchenberichte verwendet T. Rowe Price den von MSCI und S&P entwickelten aktuellen Global Industry Classification Standard (GICS). T. Rowe Price wird bei seinem künftigen Reporting alle GICS-Änderungen beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Fondsriskiken - siehe hierzu die oben beschriebenen fondsspezifischen Risiken. Kapitalrisiko - Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken und wird nicht garantiert. Er wird von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds und ihrer Zeichnungswährung (sofern diese nicht identisch sind) beeinflusst. **Aktienrisiko** - Generell sind Anlagen in Aktien mit höherem Risiko verbunden als Anlagen in Anleihen oder Geldmarktinstrumenten. **Risiko aufgrund geografischer Konzentration** - In dem Maße, in dem ein Fonds schwerpunktmäßig in einer bestimmten geografischen Region anlegt, wird seine Performance von Ereignissen in dieser Region beeinflusst. **Absicherungsrisiko** - die Maßnahmen, die ein Fonds zur Reduzierung oder Eliminierung bestimmter Risiken trifft, können unter Umständen nicht wie erwartet greifen. **Investmentfondsrisiko** - Anlagen in Fonds sind mit Risiken verbunden, die bei direkter Anlage in Märkten nicht auftreten. **Managementrisiko** - Investmentmanager oder ihre Beauftragten befinden sich unter Umständen in einem Interessenkonflikt, der aus ihren Verpflichtungen gegenüber verschiedenen von ihnen verwalteten Fonds oder Investment-Portfolios resultiert. In solchen Fällen werden alle Portfolios mit gleicher Gewichtung behandelt. **Operationelles Risiko** - Operative Fehler können zu Störungen bei der Verwaltung des Fonds oder zu finanziellen Verlusten führen.

Dieses Informationsblatt dient ausschließlich zu Marketingzwecken.

Die Fonds sind Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier eingetragen ist und die Voraussetzungen für eine Einstufung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) erfüllt. Alle Informationen zu Anlagezielen, Anlagestrategien und Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in einer englischsprachigen Fassung sowie in jeweils einer Amtssprache der Staaten, in denen die Fonds zum allgemeinen Vertrieb registriert sind, erhältlich ist. Ebenfalls erhältlich sind die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die zusammen mit dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen die „Fonddokumente“ bilden. Anlageentscheidungen sollten auf der Basis der Fonddokumente getroffen werden. Diese sind bei unseren lokalen Repräsentanten, Informations- und Zahlstellen, autorisierten Vertriebspartnern sowie im Internet unter www.troweprice.com kostenfrei erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise werden von Morningstar online zur Verfügung gestellt.

Das vorliegende Dokument einschließlich aller darin enthaltenen Aussagen, Informationen, Daten und Inhalte sowie aller Materialien, Informationen, Abbildungen, Links, Grafiken oder Aufzeichnungen im Zusammenhang mit diesem Dokument werden von T. Rowe Price ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Das Dokument ist nicht zum Gebrauch durch Personen in Ländern oder Hoheitsgebieten bestimmt, in denen seine Verbreitung untersagt ist oder Beschränkungen unterliegt. In bestimmten Ländern wird es nur auf spezielle Anforderung zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen dürfen das vorliegende Dokument oder Teile davon ohne Zustimmung von T. Rowe Price vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Das vorliegende Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Land oder Hoheitsgebiet dar.

Falls die Anlage über einen Dritten erfolgt, sollten Sie diesen direkt konsultieren, da es bei Gebühren, Wertentwicklung und Konditionen zu erheblichen Unterschieden kommen kann.

Aufgrund von Rundungsfehlern und/oder durch die Nichtberücksichtigung von Barmitteln kann es vorkommen, dass Summen hierin nicht immer exakt 100% ergeben.

Zusätzliche Informationen für: Anleger in Großbritannien: Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Schutz durch das britische Aufsichtssystem keine oder nur beschränkte Anwendung findet und dass Entschädigungen im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme nicht möglich sind. **Anleger in Österreich:** Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonddokumente sind bei der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

EWR ohne Großbritannien - Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Material herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg zugelassen und reguliert durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wird nur von Finanzvermittlern an Privatanleger ausgegeben.

Großbritannien - Dieses Material wird herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price International Ltd., 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TZ, zugelassen und reguliert durch die britische Financial Conduct Authority. Wird nur von Finanzvermittlern an Privatanleger ausgegeben.

Schweiz - In der Schweiz herausgegeben von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich ist der Repräsentant in der Schweiz. Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH 8008 Zürich ist die Zahlstelle in der Schweiz.

Die Teilfonds der T. Rowe Price SICAV können nicht von „US-Personen“ im Sinne von Bestimmung 902(k) des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (United States Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Wertpapiergesetz“) gezeichnet oder erworben werden. Die Anteile der Fonds sind nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert, und eine solche Registrierung wird auch zukünftig nicht erfolgen. Darüber hinaus sind die Fonds nicht nach dem United States Investment Company Act of 1940 („1940 Act“) in der aktuell gültigen Fassung registriert, und Anleger haben deshalb keine Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes. Für internationale Unternehmen in den USA von T. Rowe Price Investment Services, Inc zur Verfügung gestellt.

© 2019 T. Rowe Price. Alle Rechte vorbehalten. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo sind – zusammen und/oder einzeln – Markenzeichen bzw. eingetragene Handelsmarken von T. Rowe Price Group, Inc.

Russell Investment Group ist Quelle und Eigentümerin der Markenzeichen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte in Bezug auf die Russell-Indizes. Russell® ist ein Markenzeichen der Russell Investment Group.

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Datenlieferanten; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wiedergegeben. Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten haften für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Weitere Informationen über die Ratingmethodik erhalten Sie auf www.morningstar.com