Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

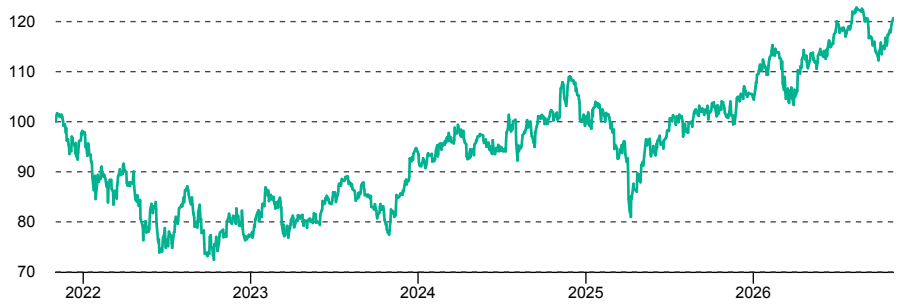
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, verpflichtet sich der Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Fonds nutzt Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Anlageprozess umfasst Bewertungsanalysen, Fundamentalanalysen, Identifikation von Wertschöpfungskatalysatoren, eine geduldige Handelsstrategie und die Bewertung von ESG-Faktoren, die zusammen mit anderen Faktoren in die Anlageentscheidungen einfließen. Weitere Details zur Förderung von ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Nachhaltigkeitsanhang des Ver...

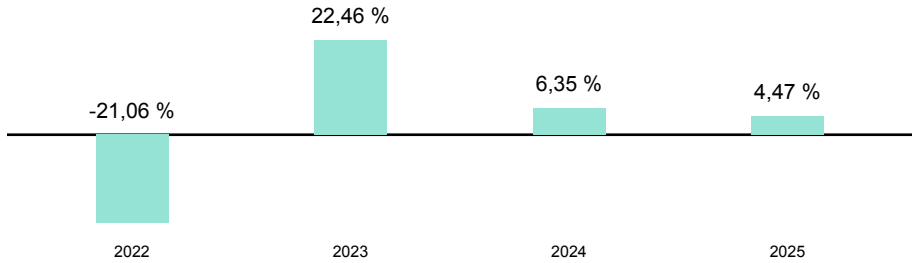
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,02 %	-
3 Jahre	49,99 %	14,45 %
5 Jahre	20,70 %	3,83 %
10 Jahre	200,15 %	11,61 %
seit Auflegung	655,25 %	9,66 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0133096635
WKN	767370
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	31.07.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.09.2026)	1,72 %
Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	100,07 USD

Risiko- & Ertragsprofil 28.09.2026

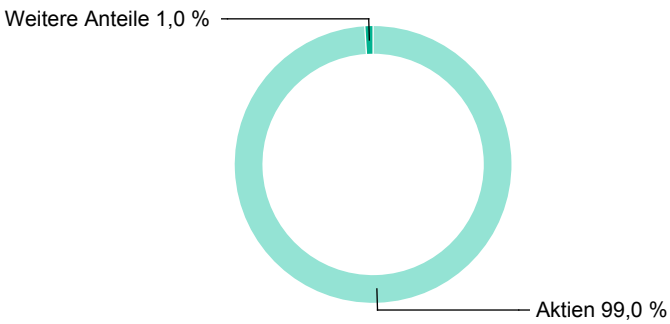
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
PTC Inc.	2,20 %
Waters Copr	1,93 %
Oscar Health Inc.	1,90 %
US Foods Holding	1,50 %
Packaging Of America	1,48 %

Top 5 Regionen	
USA	88,98 %
Kanada	7,98 %
Dänemark	1,02 %
Weitere Anteile	0,86 %
Italien	0,39 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	76,34 %
Weitere Anteile	25,11 %
Industrie und Dienstleistung	21,01 %
Gesundheitswesen	20,57 %
Finanzen	13,49 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,3 %	0,7
5 Jahre	19,3 %	0,1
10 Jahre	21,3 %	0,5
seit Auflegung	21,0 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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