

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Federated Hermes US SMID Equity Fund Klasse F2 CHF Aussch. Abgesicherte Anteile

PRIIP-Hersteller: Hermes Fund Managers Ireland Limited

ISIN: IE00BBL4VG04

Website: www.hermes-investment.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+ 353) 1 434 5002.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Hermes Fund Managers Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Federated Hermes Investment Funds PLC ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“)

Laufzeit

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann unter den im Verkaufsprospekt genannten Umständen gekündigt werden.

Ziele

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. „geringe bis mittlere Marktkapitalisierung“). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des

Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der Russell 2500 Index. Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag (außer an Bankfeiertagen im Vereinigten Königreich und in Irland) kaufen oder verkaufen. Die Ausschüttung dieser Anteilsklasse erfolgt halbjährlich. Ihr Anteil der Erträge, die der Fonds einnimmt, wird Ihnen ausgezahlt. Diese Anteilsklasse ist abgesichert. Durch die Absicherung soll das Risiko aus Wechselkursdifferenzen zwischen der Währung der Anteilsklasse (CHF) und der Basiswährung des Fonds (USD) minimiert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die über Grundkenntnisse im Anlegen verfügen und die Risiken der Anlage in diesem Produkt verstehen können. Diese können zu Anlageverlusten führen. Anleger, die langfristig (3 - 5 Jahre oder mehr) hohe Erträge erzielen wollen. Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, etwa den Verkaufsprospekt, die bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien. Die Fondsdokumente, einschließlich des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind unter <https://www.hermes-investment.com/ie/en/professional/products/> erhältlich. Vom Administrator können Sie ebenfalls kostenlos weitere Informationen und Exemplare des Verkaufsprospektes des Fonds und der letzten Abschlüsse der Gesellschaft (in englischer Sprache) beziehen. Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Informationen über Risiken sind im Prospekt aufgeführt. Dieser ist unter www.hermes-investment.com verfügbar oder auf Anfrage bei Hermes Fund Managers Ireland Limited (der „Anlageverwalter“) erhältlich.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Oktober 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen August 2015 und August 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2017 und August 2021.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Anlagebeispiel: CHF 10.000.

Scenarios		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.200 CHF	1.390 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-87,98 %	-38,92 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.840 CHF	7.750 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,56 %	-6,16 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.430 CHF	12.400 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,31 %	5,53 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.260 CHF	14.850 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,62 %	10,39 %

Was geschieht, wenn Hermes Fund Managers Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können finanzielle Verluste erleiden, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle bezüglich ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds in Verzug geraten. Für den Fall, dass Sie einen entsprechenden Verlust erleiden, gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die einen solchen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte. Bei Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getrennt und unterliegen nicht dem Anspruch des Liquidators der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	133 CHF	675 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3%	1,4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,9 % vor Kosten und 5,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Zeichnungsgebühr.	0 CHF
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr.	0 CHF
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,93% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	93 CHF
Transaktionskosten	0,40% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Volumen unserer Käufe und Verkäufe.	40 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CHF

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Es gibt keine Vertragsstrafen für die vorzeitige Auflösung der Anlagen im Fonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie sind berechtigt, kostenlos eine Beschwerde in Bezug auf den Fonds einzureichen. Senden Sie dazu Ihre Beschwerde an den eingetragenen Sitz des Anlageverwalters Hermes Fund Managers Ireland Limited, 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, D02 FT59, Ireland oder an hfmilcompliance@FederatedHermes.com. Nachdem Sie das Beschwerdeverfahren der Verwaltungsgesellschaft durchlaufen haben, haben Sie außerdem das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht einverstanden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik bezüglich des Fonds finden Sie unter <https://www.hermes-investment.com/ie/en/professional/hermes-ireland-policies-and-disclosures/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung für 6 Jahre stehen unter <https://www.hermes-investment.com/ie/en/professional/fund/federated-hermes-us-smid-equity-fund-class-f2-chf-distributing-hedged-IE00BBL4VG04> zusammen mit früheren Performance-Szenarien zur Verfügung.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Federated Hermes Investment Funds PLC (die „Gesellschaft“), einem Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds.

Als Administrator wurde Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, beauftragt. Tel. (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1 531 8595.