

Hermes Impact Opportunities Equity Fund

Informationsblatt 30. November 2019

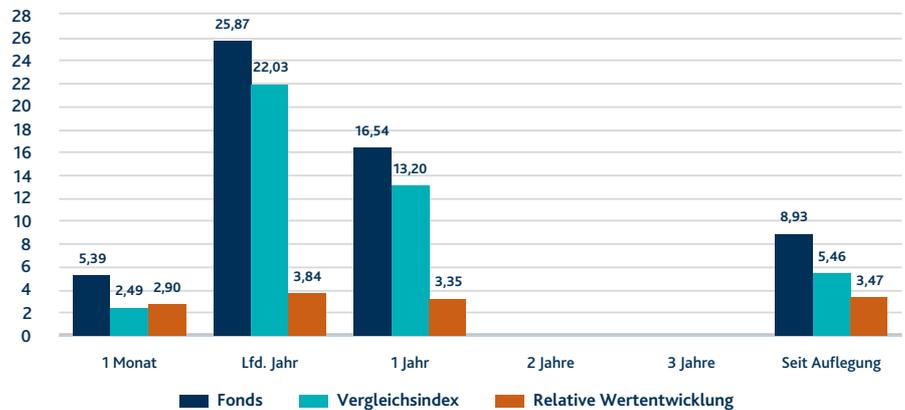
Anlageziel: Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds hat das Potenzial innovative Lösungen für gesellschaftliche Bedürfnisse zu bieten, indem er in Unternehmen investiert, die einen positiven sozialen und ökologischen Einfluss haben. Der Fonds ist ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aller Größen weltweit anlegt.

Fondsdaten

Fondstyp	OGAW
Auflegungsdatum	21. Dezember 2017
Fondsvolumen (in Mio.)	230,7 GBP / 270,6 EUR 439,2 AUD / 297,6 USD 406,7 SGD
Co-Portfoliomanager	Martin Todd Mark Sherlock
Vergleichsindex	MSCI All Country World IMI Index
IA-Sektor	Global
Anzahl der Positionen	30
Konzentration der größte 10 Positionen (%)	40,31
Basiswährung	USD
Preissetzung	Täglich
Bewertungszeitpunkt	Mittag
Laufende Kosten (%)	1,66
Anteilsklasse	R in USD (thes.)
Mindestanlage	1.000 EUR oder Gegenwert in Fremdwährung
ISIN (thes.)	IE00BG5KRB60
Valoren	42682076
WKN	A2JQNP
Bloomberg-Ticker	HIOERUA
Citywire-Rating	

Die Anteilsklassen stehen thes. oder auss. sowie mit oder ohne Absicherung in anderen Währungen zur Verfügung
Laufende Kosten, Stand 30. Juni 2019 (geschätzt Anzahl)
Citywire UK, Stand: 31. Oktober 2019; die Bewertungen der Portfoliomanager basieren auf ihrer risikobereinigten Wertentwicklungsbilanz

Wertentwicklung, Stand: 30. November 2019



Die Wertentwicklung über ein Jahr ist annualisiert. Die entsprechenden Daten werden arithmetisch berechnet.

Monatliche Wertentwicklung (%)

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Lfd. Jahr
2018													
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,35	6,10	-1,70	-10,65	3,40	-7,41	-10,48
Vergleichsindex	-	-	-	-	-	-	0,69	0,92	0,16	-7,82	1,41	-7,24	-11,74
2019													
Fonds	10,32	2,53	1,31	2,98	-6,97	8,14	-0,96	-3,96	2,19	3,49	5,39	-	25,87
Vergleichsindex	8,14	2,78	1,03	3,31	-5,99	6,43	0,30	-2,52	2,10	2,75	2,49	-	22,03

Jährliche Wertentwicklung (%)

	30.11.18 bis 30.11.19	30.11.17 bis 30.11.18	30.11.16 bis 30.11.17	30.11.15 bis 30.11.16	30.11.14 bis 30.11.15
Fonds	16,54	-	-	-	-

Risikoprofil

- Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Der Wert der Anlagen und die Erträge können sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Schwellenmarktrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds hängt stark von der Wirtschaftslage in Schwellenmärkten ab. Daher (i) sind die Anlagen des Fonds eventuell schwer zu kaufen und verkaufen, (ii) schwankt der Preis der Anlagen des Fonds wahrscheinlich stärker als bei Aktien von Unternehmen aus Industrieländern, (iii) unterliegen die Wechselkurse in Schwellenländern stärkeren Schwankungen, (iv) kann die Abführung von Geldern oder sonstigem Vermögen aus dem Hoheitsgebiet beschränkt sein, (v) sind weniger Informationen über die Unternehmen öffentlich verfügbar, (vi) können die Kosten höher sein, (vii) sind die Märkte möglicherweise nicht so gut reguliert, (viii) kann es zu staatlichen Eingriffen kommen, (ix) können Inflation und die soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheit höher sein als in Industrieländern.
- Weitere Informationen zu Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document/KIID) und im Prospekt.

Hermes Impact Opportunities Equity Fund

Informationsblatt 30. November 2019

Portfolioengagements (absolute Gewichtung)

Größte Positionen (%)

	Fonds	Vergleichsindex
Emergent BioSolutions	4,25	0,00
CSL	4,24	0,16
Novo Nordisk	4,15	0,18
ANSYS	4,11	0,04
Bank Rakyat Indonesia	4,10	0,03
Xylem	4,03	0,02
Hella GMBH	3,88	-
Abcam	3,87	0,01
LivaNova	3,86	0,01
Agilent Technologies	3,82	0,04

Sektorallokation (%)

	Fonds	Vergleichsindex
Gesundheitswesen	42,73	11,62
Industriebetriebe	15,84	11,34
Nicht-Basiskonsumgüter	10,01	10,94
Informationstechnologie	7,67	16,49
Grundstoffe	6,70	5,00
Finanzdienstleister	4,24	16,35
Immobilien	3,60	4,26
Versorger	3,44	3,27
Kommunikationsdienste	-	8,14
Basiskonsumgüter	-	7,73
Energie	-	4,87

Barmittel sind in der Sektoreallokation nicht enthalten

Länderallokation (%)

	Fonds	Vergleichsindex
Vereinigte Staaten	30,38	55,32
Deutschland	16,88	2,52
Australien	7,64	2,11
Dänemark	7,59	0,54
Vereinigtes Königreich	5,24	4,94
Indonesien	4,10	0,23
Belgien	3,74	0,35
Frankreich	3,61	3,09
Japan	3,56	7,74
Schweiz	3,46	2,58

Hermes Investment Management

Bei Hermes Investment Management liegt der Schwerpunkt auf der verantwortungsbewussten Generierung ausgezeichneter, nachhaltiger und risikobereinigter Renditen.

Wir streben nach langfristiger Outperformance, die durch aktives Management erzielt wird. Unsere Anlageexperten verwalten Aktien, Rentenwerte, Immobilien und alternative Portfolios im Auftrag unserer globalen institutionellen und Wholesale-Kunden. Zudem zählen wir zu den marktführenden Anbietern von verantwortungsbewusster Investmentberatung.

Unsere Investmentlösungen umfassen

Aktien mit hohem Active Share, Private Markets, Credit und Advisory Services für verantwortungsvolles Investieren.

Konsultieren Sie vor jeder Investition (neu oder kontinuierliche) bitte einen Finanzberater auf seine Eignung.

Kontakt:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Großbritannien: +44 (0)20 7702 0888
Europa: +44 (0)20 7702 0888
Australien: +44 (0)20 7702 0888
Asia: +65 6850 0670

Anfragen:
marketing@hermes-investment.com

SAI GLOBAL
 ISO 14001
 Environmental

Glossar

Auss. bzw. Ausschüttend	Ein Fonds, dessen Erträge in Form von Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden.
Bewertungszeitpunkt	Zeitpunkt, zu dem die Preise der Vermögenswertedes Fonds ermittelt werden.
Bloomberg-Ticker	Eine Kombination aus Buchstaben oder Zahlen, die bei Finanznachrichtenservices für börsennotierte Unternehmen und Einheiten steht.
Citywire-Rating	Bietet anstelle der Bewertung von Fonds eine Bewertung der Performance einzelner Fondsmanager. Weniger als 25% aller erfassten Fondsmanager qualifizieren sich für ein Citywire-Fondsmanager-Rating. Die möglichen Bewertungen lauten AAA, AA, A und +.
FE Crown Fund-Rating	Das Rating wird anhand von drei wichtigen Kennzahlen für die Wertentwicklung eines Fonds ermittelt. Ein Crown Fund-Rating von fünf stellt die höchste Bewertung dar.
Geschäftsschluss	Ende der Geschäftstätigkeit an einem Geschäftstag.
IA-Sektor	Anhand der IA-Sektoren werden in Großbritannien verfügbare Fonds, darunter einige Offshore-Fonds (EU), in kleineren Gruppen zusammengefasst. Auf diese Weise werden Fondsvergleiche innerhalb eines Sektors ermöglicht.
ISIN	Die International Securities Identification Number (ISIN) ist eine eindeutige Wertpapierkennung für Handels- und Abrechnungszwecke.
Laufende Kosten	Gebühren, die dem Fonds über den Zeitraum von einem Jahr entnommen werden.
Morningstar-Rating	Ein Rating, mit dem zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds vom Finanzinformationsunternehmen Morningstar mit einem bis fünf (Höchstwertung) Sternen bewertet werden.
Portfolioengagement	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ein Fonds an einem Wertpapier oder an einem Marktsektor oder einer Branche hält. Sie wird in der Regel als prozentualer Anteil des Gesamtfonds oder im Verhältnis zum Vergleichsindex dargestellt.
Terminkontrakte	Ein Finanzkontrakt, mit dem sich der Käufer verpflichtet, ein Asset (d. h. einen Vermögenswert) zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem ebenfalls vorbestimmten Preis zu kaufen bzw. mit dem sich der Verkäufer verpflichtet, ein Asset zum vorbestimmten Zeitpunkt zum vorbestimmten Preis zu verkaufen.
Thes. bzw. Thesaurierend	Der mit den Fondsanteilen generierte Ertrag wird nicht als Dividende an die Anleger ausgeschüttet, sondern zum Wert der einzelnen thesaurierenden Anteile addiert und in den Fonds reinvestiert.
Übergewichtung / Untergewichtung	Bei einer Über- bzw. Untergewichtung hält der Fonds einen höheren bzw. geringeren Anteil eines Wertpapiers als der Vergleichsindex.
Vergleichsindex (Benchmark)	Der Vergleichsindex ist ein Maßstab, an dem die Entwicklung eines Fonds gemessen werden kann. In der Regel werden Aktien- bzw. Anleihenindizes für den allgemeinen Markt zu diesem Zweck herangezogen.

Hermes Impact Opportunities Equity Fund

Informationsblatt 30. November 2019

Haftungshinweis

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um eine Aufforderung oder ein Angebot an eine beliebige Person, hiermit verbundene Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte zu kaufen oder zu verkaufen, und nicht um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an eine Person in den USA bzw. eine US-Person gemäß Definition im US Securities Exchange Act von 1933. Das Dokument berücksichtigt nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Bedürfnisse der Empfänger. Auf der Basis dieses Dokuments dürfen keine Handlungen vorgenommen bzw. unterlassen werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Umständen abhängig und kann sich ändern. Dieses Dokument ist keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder Anlageangelegenheiten. Anleger müssen sich daher auf ihre eigene Beurteilung dieser Angelegenheiten verlassen bzw. sich beraten lassen. Bevor Sie eine (neue oder zusätzliche) Anlage tätigen, befragen Sie bitte einen Experten und/oder Anlageberater zu deren Eignung. Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen von Hermes.

Der Wert von Anlagen und mit diesen erzielten Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen. Daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Anlagen im Ausland können von Wechselkursen beeinflusst werden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, und das Erreichen der Ziele kann nicht garantiert werden.

Hermes Investment Funds plc („HIF“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds (jeweils ein „Fonds“). HIF hat ihren Sitz in Irland und ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen. HIF ernennt Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFM Ireland“) als ihre Verwaltungsgesellschaft. HFM Ireland ist von der CBI zugelassen und wird durch diese reguliert.

Weitere Informationen zu den Anlageprodukten und den damit verbundenen Risiken finden Sie in den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, „KIID“), im Verkaufsprospekt und zugehörigen Nachträgen, in der Satzung sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds. Bei Widersprüchen zwischen Beschreibungen, Begriffen oder Bedingungen in diesem Dokument und im Verkaufsprospekt hat der Verkaufsprospekt Vorrang. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich (i) am Sitz des Verwalters, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54- 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, Tel. (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1 531 8595; (ii) unter <https://www.hermes-investment.com/ie/>; (iii) am Sitz des Vertreters in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, www.acolin.ch). Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zürich.

Herausgegeben und genehmigt von Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFM Ireland“), die von der Central Bank of Ireland zugelassen wurde und reguliert wird. Unternehmenssitz: The Wilde, 53 Merrion Square, Dublin 2, Irland. Telefongespräche werden zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet. HFM Ireland beauftragt Hermes Investment Management Limited („HIML“) mit der Durchführung von Vertriebsaktivitäten für den Fonds in bestimmten Rechtsräumen. HIML wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird durch diese reguliert. Unternehmenssitz: Sixth Floor, 150 Cheapside, London EC2V 6ET. Telefongespräche werden zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet. Potenzielle Anleger aus Großbritannien werden darauf hingewiesen, dass möglicherweise kein Schutz gemäß dem United Kingdom Financial Services Compensation Scheme besteht.

In Australien: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Personen mit dem Status „Großkunden“ („Wholesale Clients“). In diesem Dokument erwähnte Anlageprodukte sind nur für solche Kunden erhältlich. Hermes Investment Management Limited ist im Rahmen der relevanten Ausnahmenvorschriften („Class Order Relief“) tätig und verfügt nicht über eine Australian Financial Services Licence.

In Hongkong: Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde in Hongkong geprüft. Wir raten Ihnen, das Angebot sorgfältig zu prüfen. Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, sollten Sie eine unabhängige professionelle Beratung einholen. Der Fonds ist nicht gemäß Section 104 der Securities and Futures Ordinance of Hong Kong von der Securities and Futures Commission of Hong Kong zugelassen. Aus diesem Grund sind die Verteilung dieses Dokuments und die Platzierung von Anteilen am Fonds in Hongkong eingeschränkt. Dieses Dokument darf nur an Personen, die gemäß der Securities and Futures Ordinance und in deren Rahmen erlassenen Vorschriften professionelle Anleger sind, oder auf andere durch die Securities and Futures Ordinance genehmigte Weise verteilt, weitergegeben oder ausgegeben werden.

In Singapur: Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung darf nur erfolgen, wenn ein qualifizierter Angebotsempfänger einen Verkaufsprospekt von Hermes Investment Funds Public Limited Company erhält, ergänzt durch den globalen Nachtrag, den Nachtrag für den jeweiligen Fonds und den für Singapur relevanten Nachtrag (der „Prospekt“), in dem das Angebot und die zugehörige Zeichnungsvereinbarung beschrieben sind. Bei Widersprüchen zwischen Beschreibungen, Begriffen oder Bedingungen in diesem Dokument und im Verkaufsprospekt hat der Verkaufsprospekt Vorrang. Wertpapiere dürfen nicht in Rechtsräumen angeboten oder verkauft werden, in denen eine solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, solange die gesetzlichen Anforderungen im betreffenden Rechtsraum nicht erfüllt sind. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei ausdrücklich festgehalten, dass dieses Dokument nicht für eine Aushändigung an und eine Überprüfung durch Personen, denen Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen angeboten werden sollen, erstellt wurde, um diese Personen bei der Anlageentscheidung zu unterstützen. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht Bestandteil eines Informationsmemorandums. Unbeschadet der hierin enthaltenen Bestimmungen dürfen weder dieses Dokument noch Kopien davon in ein Land gebracht oder übertragen werden, in dem ihre Verteilung oder Verbreitung verboten ist. Dieses Dokument wird auf vertraulicher Basis und ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und darf nicht vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden. Dieses Dokument wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore überprüft.

In Spanien: Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf einen Teilfonds (der „Teilfonds“) von Hermes Investment Funds plc (die „Gesellschaft“), einem bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde („CNMV“) unter der Nummer 1394 ordnungsgemäß registrierten Organismus für gemeinsame Anlagen. Auf der Website der CNMV (www.cnmv.es) kann eine aktualisierte Liste der zugelassenen Vertriebsstellen der Gesellschaft in Spanien (die „spanischen Vertriebsstellen“) eingesehen werden. Dieses Dokument enthält nur kurze Angaben zum Teilfonds und stellt nicht alle Risiken und sonstigen wichtigen Aspekte dar, die für eine mögliche Anlage im Teilfonds relevant sind. Anlageentscheidungen dürfen ausschließlich auf der Grundlage einer sorgfältigen Prüfung und Kenntnisnahme aller Informationen getroffen werden, die im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft, den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) sowie dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht enthalten sind. Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung von Anteilen an einem Teilfonds ein ins Spanische übersetztes Exemplar der KIID sowie den letzten veröffentlichten Finanzbericht zur Verfügung stellen. Alle vorgeschriebenen offiziellen Dokumente werden von den spanischen Vertriebsstellen auf Anfrage als Druckversion oder in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind diese Dokumente auch kostenlos am Sitz des Verwalters, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54- 62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, Tel. (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1 531 8595, oder unter <https://www.hermes-investment.com/ie/>, erhältlich.