

Federated Hermes US SMID Equity Fund

Informationsblatt 30. September 2025

Anlageziel: Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu wird überwiegend in ein Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von kleinen und mittelständischen Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder einen hohen Anteil ihrer Erträge über Aktivitäten in den USA erzielen. Die Unternehmen sind mehrheitlich in den USA oder Kanada notiert oder werden mehrheitlich an diesen Märkten gehandelt.

Anlageansatz: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Anlageverwalter in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen Unternehmen, wenn diese attraktiv bewertet sind, und hält sie über längere Zeiträume. Mithilfe von Fundamentaldatenanalysen und -beurteilungen, ergänzt um die Berücksichtigung von ESG-Faktoren, identifiziert der Manager Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil, nachhaltigen und stabilen Erträgen, vernünftigem Finanzmanagement und positiver ESG-Entwicklung. Unternehmen dieser Qualität sind in der Regel mit weniger Risiken behaftet als der größte Teil der kleinen und mittleren Unternehmen. Durch die Einbeziehung der Erkenntnisse unseres Stewardship-Teams, EOS bei Federated Hermes, und gegebenenfalls das Engagement bei den Portfolionunternehmen fördert der Manager bessere ESG-Praktiken, die langfristige Renditen unterstützen.

Fondsdaten

Fondstyp	OGAW
Auflegungsdatum	26. September 2012
Fondsvolumen (in Mio.)	919,8 GBP / 1.052,2 EUR 1.870,0 AUD / 1.236,0 USD 1.594,1 SGD
Leitender Portfoliomanager	Mark Sherlock
Co-Portfoliomanager	Michael Russell
Portfoliomanager	Henry Biddle
Vergleichsindex	Russell 2500 Total Return Net
IA-Sektor	North American Smaller Companies
Anzahl der Positionen	48
Konzentration der 10 größten Positionen (%)	31,52
Basiswährung	USD
Preissetzung	Täglich
Bewertungszeitpunkt	Mittag
Laufende Kosten (%)	0,77
Anteilkategorie	L in CHF (thes) Währungsgesicherte
Mindestanlage	100.000.000 GBP oder Gegenwert in Fremdwährung
ISIN	IE000DL2O470
Valoren	115022526
WKN	A3C8F6
Bloomberg-Ticker	FEUSELA

Die Anteilklassen stehen thes. oder auss. sowie mit oder ohne Absicherung in anderen Währungen zur Verfügung.
Laufende Kosten, Stand 30. Juni 2025 (geschätzt Anzahl).

Wertentwicklung des Fonds, Stand: 30. September 2025 (%)



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

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung, Stand: 30. September 2025 (%)

	Lfd. Jahr	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	-2,74	6,60	15,74	-18,78	1,52	-
Vergleichsindex	9,15	10,14	17,91	-18,54	-0,16	-

Jährliche Wertentwicklung (%)

	30.09.24 bis 30.09.25	30.09.23 bis 30.09.24	30.09.22 bis 30.09.23	30.09.21 bis 30.09.22	30.09.20 bis 30.09.21
Fonds	-5,56	21,44	14,97	-	-

Vor dem 26. Juni 2020 hieß „Federated Hermes US SMID Equity Fund“, „Hermes US SMID Equity Fund“. Die Wertentwicklung ist nicht für den gesamten o. g. Zeitraum verfügbar. Die Fondsperformance wird mittags ermittelt; der Vergleichsindex wird anhand des Schlusskurses vom Vortag in der Basiswährung des Fonds bewertet. Die Wertentwicklung wird für die thes. währungsgesicherte Anteilkategorie L in CHF abzüglich aller Kosten und Verwaltungsgebühren seit Bereitstellung des Anfangskapitals am 08.dezember 2021 angegeben. Die Daten zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Zeichnungs- und Rücknahmegerüben.

Portfolioengagements (absolute Gewichtung)

Größte Positionen (%)

	Fonds	Vergleichsindex
Axon Enterprise	4,77	0,00
nVent Electric	3,36	0,24
Entegris	3,20	0,00
Guidewire Software	3,08	0,29
Jefferies Financial	3,07	0,15
Woodward	2,99	0,22
Tyler Technologies	2,90	0,00
AAON	2,85	0,09
Teradyne	2,68	0,00
West Pharmaceutical Services	2,62	0,00

Sektorallokation (%)

	Fonds	Vergleichsindex
Informationstechnologie	31,80	15,24
Industriebetriebe	27,62	19,56
Finanzdienstleister	15,12	16,66
Gesundheitswesen	9,67	11,76
Grundstoffe	7,79	5,43
Nicht-Basiskonsumgüter	6,41	11,52
Immobilien	0,00	6,58
Energie	0,00	3,80
Basiskonsumgüter	0,00	3,24
Versorger	0,00	3,05
Kommunikationsdienste	0,00	2,83

Barmittel sind in der Sektorallokation und Länderallokation Nicht enthalten

Federated Hermes

Federated Hermes ist ein globaler Vermögensverwalter, der sich von der Überzeugung leiten lässt, dass verantwortungsbewusstes Investieren die besten Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand schafft.

Neben kompetenten Stewardship-Leistungen bietet die Gruppe Zugang zu Anlagestrategien für die Aktien- und Anleihenmärkte, private Märkte und Multi-Asset-Portfolios sowie Liquiditätsmanagementstrategien.

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

Kontakt:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
 Vereinigtes Königreich +44 (0)20 7702 0888
 Europa: +44 (0)20 7702 0888
 Australien +61 (2) 8051 3083
 Asia +65 6850 0670

Anfragen:
marketing@federatedhermes.com

Umweltleistung

(Basiswährung: USD)

Fonds Vergleichsindex



CO2-Bilanz (Tonnen CO2
je investierter Million in
der Basiswährung)

56,03 **104,99**

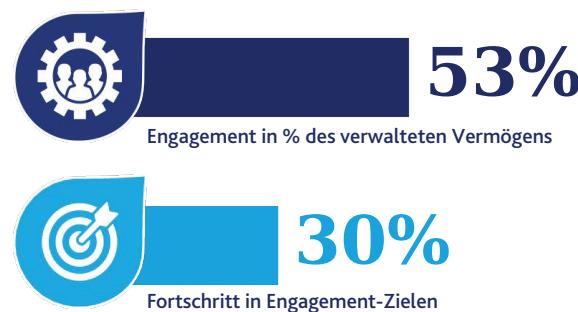
Als wichtigste Kennzahl zur Messung der Umweltleistung des Fonds wird die CO2-Bilanz verwendet. Diese misst die CO2-Emissionen, die von den Unternehmen innerhalb des Fonds für jede Million investierter Währungseinheiten erzeugt werden. Bei der Berechnung werden sowohl die direkten als auch die indirekten Treibhausgasemissionen berücksichtigt, die in den branchenüblichen Definitionen für Scope 1-, 2- und 3-Emissionen enthalten sind¹. Die Umweltleistung des Fonds wird mit jener der Benchmark verglichen. Ein geringerer CO2-Bilanz-Wert im Vergleich zur Benchmark ist der Nachweis, dass die Emissionen des Fonds, bereinigt um den im Fonds gehaltenen Marktwert, niedriger sind als die der Benchmark. Die in der Tabelle gezeigten CO2-Bilanz-Zahlen entsprechen dem Stand zum Ende des Vormonats. Die Grafik zeigt die CO2-Bilanz des Fonds im Vergleich zur Benchmark im Zeitverlauf.

Quellen: Trucost. ¹Scope 1 bezieht sich auf Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden. Scope 2 umfasst indirekte Emissionen, die mit der Erzeugung von importiertem oder gekauftem Strom, Wärme und/oder Dampf verbunden sind. Scope 3 erfasst andere indirekte Emissionen, die eine Folge der Aktivitäten des Unternehmens sind, jedoch durch Quellen erzeugt werden, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle eines anderen Unternehmens befinden, wie z. B. bei Geschäftsreisen von Mitarbeitern.

Bitte beachten Sie eine Änderung in der Methodik unserer Berechnung der Zahlen für den Fußabdruck unserer Aktienfonds. Künftig werden wir in Übereinstimmung mit den TCFD-Empfehlungen und der aktuell für die Kreditportfolios verwendeten Terminologie den Unternehmenswert einschließlich Barmittel (Enterprise Value Including Cash, EVIC) anstatt der Marktkapitalisierung für die Berechnung der CO2-Bilanz, des Wasser-Fußabdrucks und des Abfall-Fußabdrucks verwenden. Wir führen nun auch eine Neugewichtung der Portfolios durch und schließen Titel aus, die keine Emissions- und Finanzdaten für die Durchführung der Berechnung enthalten; so können die Portfolio-Kennzahlen mit denen der Benchmark verglichen werden, sofern Benchmark-Kennzahlen erforderlich sind.

Stewardship

Engagement-Abdeckung und -Fortschritte



Die Stewardship-Daten zeigen die Engagement-Abdeckung, die Engagement-Fortschritte und Abstimmungsaktivitäten für die letzten 12 Monate zum Ende des Vormonats.

Engagement-Abdeckung: zeigt den Anteil des von den Fonds verwalteten Vermögens, der von unserem Stewardship-Team, EOS bei Federated Hermes (EOS), betreut wird. Ein höherer Wert bestätigt, dass derzeit mehr Anlagen im Hinblick auf wesentliche ESG- und strategische Überlegungen betreut werden, um nachhaltigere Geschäftspraktiken zu entwickeln und positive Veränderungen zu bewirken.

Engagement-Fortschritte: drücken den Erfolg der Engagements in Bezug auf das Fondsvermögen aus. Der prozentuale Wert bestätigt den Anteil der Engagements, die gemäß dem proprietären EOS-Tracking-System einen Meilenstein erreicht haben.

Engagement nach Themen in Prozent des verwalteten Vermögens: vermittelt die ESG- und strategischen Themen, die in den letzten 12 Monaten Gegenstand des Engagements in Bezug auf die Anlagen waren.

Abstimmungsaktivitäten: schätzt die Abstimmungsaktivitäten bei Aktionärsversammlungen auf der Grundlage des Fondsbestands am Ende des Berichtszeitraums. Die Abstimmungen werden danach kategorisiert, ob der Fonds bei mindestens einem Beschluss gegen die Empfehlungen des Managements gestimmt hat, ob er vollständig für die Vorschläge des Managements gestimmt hat oder ob er sich der Stimme enthalten hat. EOS erteilt dem Fonds Empfehlungen zur Abstimmung.

Quelle: EOS bei Federated Hermes. Die Daten werden über einen rollierenden 12-Monats-Zeitraum gemittelt.

Engagement nach Themen in Prozent des verwalteten Vermögens



Abstimmungsaktivitäten (%)



Risikoprofil

- Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Konzentrationsrisiko: Bei diesem Fonds konzentriert sich das Anlagerisiko auf einen bestimmten Bereich (z. B. Land, Branche oder Unternehmen). Dies bedeutet, dass diese Bereiche einen erhöhten Einfluss auf den Wert des Fonds haben können.
- Kontrahenterisiko: Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte tätigt, nicht mehr bereit oder in der Lage ist, dem Fonds geschuldete Gelder zurückzuzahlen.
- Aktienrisiko: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Wert steigen oder fallen kann. Zu den Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen können, gehören politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige Ereignisse im Unternehmen.
- Risiko in Schwellenländern: Der Fonds investiert in Schwellenländern. Diese Märkte sind weniger etabliert und unterliegen häufig größeren Kursschwankungen und höheren Risiken als Märkte in weiter entwickelten Ländern.
- Aktienrisiko: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Wert steigen oder fallen kann. Zu den Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen können, gehören politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige Ereignisse im Unternehmen.
- Hebelrisiko: Der Einsatz von Hebeleffekten kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Dies könnte sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen kann es schwieriger sein, bestimmte Fondsanlagen zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen.
- Operatives Risiko: Operative Probleme, die beispielsweise durch Fehler bei Transaktionen, Bewertungen, der Rechnungslegung und der Finanzberichterstattung entstehen, können sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- Risiko bei kleinen und mittelständischen Unternehmen: Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen können schwer zu kaufen und zu verkaufen sein, und ihre Aktienkurse können stärker schwanken als die von größeren Unternehmen.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeit bei seiner Anlageauswahl und kann daher eine andere Wertentwicklung erzielen als Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien nicht berücksichtigen.
- Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen/Dokument mit wesentlichen Informationen und im Prospekt.

Glossar

Auss. bzw. Ausschüttend	Ein Fonds, dessen Erträge in Form von Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden.
Bewertungszeitpunkt	Zeitpunkt, zu dem die Preise der Vermögenswertes 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 +.
Engagement	Ein zielgerichteter, langfristiger Dialog zwischen einem Unternehmen oder Anlagegut und seinen Investoren, der darauf abzielt, die Art und Weise, wie dieses geführt wird, zu ändern oder zu beeinflussen, um den Wert zu steigern und zu schützen und positive ökologische und soziale Ergebnisse zu erzielen. Als Vorreiter für effektives Stewardship glauben wir im internationalen Geschäft von Federated Hermes, dass diese Praxis das Herzstück einer langfristigen Anlage ist. Unser Responsibility Office überwacht die Integration von Stewardship in alle unsere Investitionsaktivitäten.
EOS bei Federated Hermes (EOS)	Vorreiter und Anbieter für effektives Stewardship. EOS wurde im Jahr 2004 gegründet, basierend auf einem Erbe, das bis ins Jahr 1983 zurückreicht, und bietet Anlegern weltweit folgende Dienstleistungen an: Engagement, Abstimmungen, politische Interessenvertretung, Beratung zu verantwortungsbewusster Anlagentypik und Portfolio-Überprüfung.
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 Gesamtstocks 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. Anleiheindizes für den allgemeinen Markt zu diesem Zweck herangezogen.

Haftungshinweis

Das ist ein Werbedokument. Bei diesem Dokument handelt es 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 Federated Hermes. Federated Hermes hat versucht, die Richtigkeit der gemeldeten Daten sicherzustellen, es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemeldeten Informationen abgegeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Federated Hermes Limited haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung der auf diesen Seiten enthaltenen Informationen entstehen. Die gesamte Performance beinhaltet die Reinvestition von Dividenden und sonstigen Erträgen.

Federated Hermes Investment Funds plc („FHIF“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds (jeweils ein „Fonds“). FHIF ist in Irland gegründet und von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen. FHIF ernennt Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFMIL“) zu seiner Verwaltungsgesellschaft. HFMIL ist von der CBI zugelassen und wird von ihr reguliert. Weitere Informationen zu den Anlageprodukten und den damit verbundenen Risiken sind dem Prospekt, den Fondsberichtigungen oder den wesentlichen Anlegerinformationen/Key Information Documents, der Satzung sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den Beschreibungen oder Begriffen in diesem Dokument und dem Verkaufsprospekt ist der Verkaufsprospekt maßgebend. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und zur nachhaltigen Politik finden Sie auf der Seite Richtlinien und Offenlegungen unter www.hermes-investment.com/ie/hermes-ireland-policies-and-disclosures, einschließlich: (a) einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden; und (b) einer Politik und Offenlegung in Bezug auf Nachhaltigkeit. Alle Angebotsunterlagen sind kostenlos erhältlich (i) im Büro 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 ihres Vertreters in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich www.acolin.com). Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot des Fonds in der Schweiz im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“) und seiner Ausführungsverordnung dar. Es handelt sich ausschliesslich um eine Werbung für den Fonds im Sinne des FIDLEG und seiner Ausführungsverordnung. Die Kosten für abgesicherte Anteilklassen werden höher sein als die Kosten für nicht abgesicherte Anteilklassen. Lesen Sie den Verkaufsprospekt oder die Angebotsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, und berücksichtigen Sie alle Fondsmerkmale und nicht nur die ESG-Merkmale.

Ausgegeben und genehmigt von Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFMIL“), die von der irischen Zentralbank zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragene Anschrift: 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland, D02 FT59. HFMIL ernennt Hermes Investment Management Limited („HIML“), um den Vertrieb des Fonds in bestimmten Ländern zu übernehmen. HIML ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Eingetragene Adresse: Sechster Stock, 150 Cheapside, London EC2V 6ET. Telefongespräche können zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden. Potenzielle Anleger im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass eine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme möglicherweise nicht möglich ist. In Frage kommende europäische Anleger werden darauf hingewiesen, dass für bestimmte in Frage kommende Anlagen eine Entschädigung im Rahmen des Ireland Investor Compensation Scheme möglich ist.

In Australien: Dieses Dokument wird von Federated Investors Australia Services Ltd („FIAS“) verteilt und richtet sich ausschließlich an „Großkunden“. Die in diesem Dokument genannten Anlageprodukte sind ausschließlich für diese Kunden verfügbar. FIAS ist bei der Australian Securities & Investments Commission registriert. Eingetragene Adresse: Melbourne, Victoria, 3000.

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 einem 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: Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Obwohl der Inhalt dieser Mitteilung sorgfältig geprüft wurde, wird keine Garantie, Gewährleistung oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf deren Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Hermes Fund Managers Ireland Limited kopiert, vervielfältigt, verteilt oder an andere Personen als den Empfänger weitergegeben werden. Weder Hermes Fund Managers Ireland Limited, seine Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen noch die Unternehmen oder Einheiten der Hermes Group oder ihre Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten können in Bezug auf diese Mitteilung direkt oder indirekt haftbar oder verantwortlich gemacht werden. Federated Hermes Investment Funds PLC (die Gesellschaft) ist ordnungsgemäß bei der spanischen Wertpapiermarktkommission („CNMV“) unter der Nummer 1394 (www.cnmv.es) registriert. Dort ist eine aktualisierte Liste der zugelassenen Vertriebsstellen der Gesellschaft in Spanien verfügbar. Dieses Dokument enthält nur kurze Informationen über den Teilfonds und legt nicht alle Risiken und sonstigen wesentlichen Aspekte offen, die für eine mögliche Anlage in dem Teilfonds relevant sind. Außerdem muss mithilfe des auf der Website der CNMV veröffentlichten Formulars ein Exemplar des Berichts über die geplanten Vermarktungsformen in Spanien bereitgestellt werden. Alle obligatorischen offiziellen Dokumente sind über die betreffenden Vertriebsstellen in Spanien in gedruckter oder elektronischer Form erhältlich und ebenfalls auf Anfrage unter der Telefonnummer +44(0)20 7702 0888, der E-Mail-Adresse marketing@federatedhermes.com oder der Website <https://www.hermes-investment.com/es/> verfügbar, wo Sie auch aktualisierte Informationen zum Nettoinventarwert der betreffenden Anteile erhalten.

Vergleichsindex Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht für die Konzeption von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes oder für diesbezügliche Angebote verteilt werden. Weder MSCI noch eine andere dritte Partei, die an der Erarbeitung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist (die „MSCI-Parteien“), gibt ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse), und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folge- oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angekündigt wurde.