

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 Sustainable Global Investment Grade Credit Fund Klasse F EUR Thes.

Abgesicherte Anteile

PRIIP-Hersteller: Hermes Fund Managers Ireland Limited

ISIN: IE000RWY9VH4

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 24. Februar 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

Die Anlageziele des Fonds lauten: (i) eine Gesamtrendite (durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum) über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum zu erwirtschaften und (ii) eine bessere Umweltbilanz als die Benchmark zu erreichen, gemessen anhand von Kohlenstoff-, Wasser- und Abfallkennzahlen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 90% in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln aus aller Welt mit einem Rating von Investment Grade investiert (dies kann Anleihen, CDS und besicherte Darlehen umfassen). Einige davon haben möglicherweise kein Kreditrating. Der Anlageverwalter wird Schuldtitle von Unternehmen identifizieren, von denen er glaubt, dass sie eine nachhaltige führende Position einnehmen und eine Gesamtrendite erwirtschaften werden. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) beziehen. Der Fonds wird ein besseres ESG-Rating als der Referenzindex aufweisen, wenn 20% der am niedrigsten bewerteten Wertpapiere aus dem Referenzindex entfernt werden. Der Fonds verwendet Derivate, um die Erreichung seines Anlageziels zu unterstützen. Der Fonds verwendet Derivate, die das Engagement in den Basiswerten erhöhen oder verringern und eine

Hebelung erzeugen können. Der Fonds kann eine Hebelung von bis zu 100% des Fondswerts verwenden. Das bedeutet, dass sich das Gesamtengagement des Fonds aus dessen Anlagen (einschließlich Derivaten) auf 200% des Fondswerts belaufen kann. 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 ICE BofA Global Corporate Index. Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag (außer an Bankfeiertagen im Vereinigten Königreich und in Irland) kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse ist thesaurierend. Ihr Anteil an den Erträgen wird wiederangelegt. Dies spiegelt sich im Wert Ihrer Anteile wider. Diese Anteilsklasse ist abgesichert. Durch die Absicherung soll das Risiko aus Wechselkursdifferenzen zwischen der Währung der Anteilsklasse (EUR) 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 mit Anlagen mit sozialen und ökologischen Merkmalen langfristig (3 - 5 Jahre oder mehr) eine Gesamtrendite erreichen wollen. Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, etwa den Verkaufsprospekt, die bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien. Die Fondsdocuments, 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



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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, 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 schleteste, 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 in die Benchmark zwischen Dezember 2020 und Dezember 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2013 und September 2017.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2016 und Dezember 2020.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 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	6.010 EUR	6.800 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,93 %	-9,19 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.830 EUR	8.080 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,68 %	-5,18 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.300 EUR	11.270 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,00 %	3,04 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.190 EUR	12.970 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,92 %	6,71 %

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 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	58 EUR	265 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,6%	0,6% 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 3,6 % vor Kosten und 3,0 % 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 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,58% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	58 EUR
Transaktionskosten	0,00% 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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

Es liegen nicht ausreichend Daten vor, um Anlegern aussagekräftige Informationen zu liefern. Frühere Performance-Szenarien stehen unter <https://www.hermes-investment.com/ie/en/professional/fund/federated-hermes-sustainable-global-investment-grade-credit-fund-class-f-eur-accumulating-hedged-IE000RWY9VH4> zur Verfügung.

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

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.