HERMES
INVESTMENT MANAGEMENT

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund
ein Teilfonds der Hermes Investment Funds plc
Anteile der Klasse R USD thes. (ISIN: IE00BBL4VW61)

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds ist ein diversifiziertes Portfolio und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in asiatischen Ländern (ohne Japan) ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften.

Gelegentlich kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren, beispielsweise andere Fonds, Anleihen oder Derivate mit und ohne Rating.

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.

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.

Hilfreiche Definitionen

- **Anleihen:** Die Anlage in festverzinslichen Schuldverschreibungen (auch bekannt als „**Schuldtitel**“), im Rahmen derer der Fonds einer Regierung oder einem Unternehmen Geld leiht, die bzw. das daraufhin verpflichtet ist, an einem bestimmten zukünftigen Datum dem Käufer der Anleihe einen bestimmten Betrag zurückzuzahlen. Der zurückzuzahlende Betrag umfasst in der Regel den ursprünglichen Betrag (das Kapital) zuzüglich Zinsen (Kupons).
- **Derivate:** Derivate sind Anlagen, deren Wert an einen oder mehrere zugrunde liegende Vermögenswerte gekoppelt ist.
- **Hebelung:** Verwendung von verschiedenen Instrumenten oder geliehenem Geld, wodurch das Engagement des Fonds in seinen Anlagen erhöht wird – dadurch können sich sowohl die Rendite als auch der Verlust einer Anlage erhöhen.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrige Risiken — *Hohe Risiken*

Erläuternde Beschreibung des Indikators und seiner Hauptbeschränkungen:

- Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen werden
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern
- Die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer risikofreien Anlage gleichzusetzen
- Die Volatilität des Fonds hängt von den zugrunde liegenden Anlagen ab

Unter anderem werden die folgenden besonderen Risiken nicht angemessen vom Indikator erfasst:

- **Garantie:** Der Wert Ihrer Anlage ist nicht garantiert und der Fonds erreicht möglicherweise nicht sein Anlageziel.
- **Aktienrisiko:** Der Wert von Aktien (z. B. Aktien eines Unternehmens) kann durch die Schwankungen am Aktienmarkt beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse.
- **Schwellenmarktrisiko:** Die Anlage in Schwellenmärkten birgt gewisse Risiken wie die folgenden: die Wechselkurse von Schwellenmarktwährungen unterliegen stärkeren Schwankungen, es gibt weniger öffentlich verfügbare Informationen über Unternehmen, die Inflation kann höher sein und es herrscht eine größere soziale, wirtschaftliche und politische Ungewissheit als in entwickelten Märkten.
- **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds ist in Institutionen engagiert, die Vermögenswerte und Einlagen verwahren oder als Gegenparteien für Finanzderivate fungieren. Wenn eine Gegenpartei finanzielle Schwierigkeiten hat, kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.
- **Hebelungsrisiko:** Der Einsatz von Hebelung kann zu starken Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen und sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.
- **Liquiditätsrisiko:** In schwierigen Marktbedingungen können bestimmte Fondsanlagen schwerer zum letzten notierten Marktkurs zu verkaufen sein.

Kosten für diesen Fonds

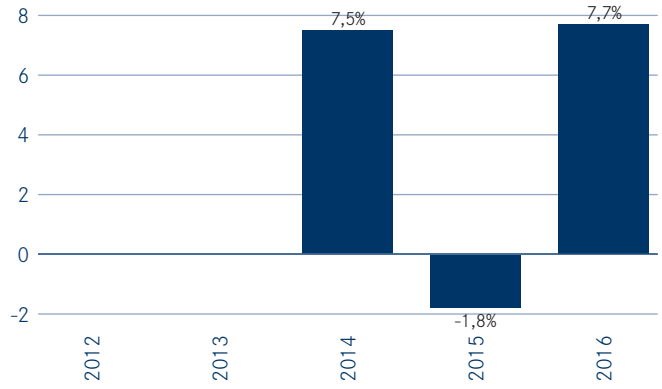
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	keine
Rücknahmeabschlag	keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,59%
Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, die Hinweise auf den Betrag liefert, der aller Wahrscheinlichkeit nach berechnet wird. Der Geschäftsbericht der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Dieser Wert kann im Laufe der Zeit variieren. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Anlageorganismus zahlen muss.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt und dessen Ergänzung zum Fonds, die unter www.hermes-investment.com erhältlich sind.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Der Fonds hat am 1. November 2012 begonnen, Anteile auszugeben.
- Die ursprüngliche Anlage in diese Anteilsklasse fand am 1. Oktober 2013 statt.
- Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
- Die allgemeinen Kosten des Fonds, einschließlich der Verwaltungs- und Verwahrgebühren und der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, wurden in dieser Berechnung berücksichtigt.
- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- 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. Vom Administrator können Sie kostenlos weitere Informationen sowie Exemplare des Verkaufsprospekts des Fonds und der letzten Abschlüsse der Gesellschaft (in englischer Sprache) beziehen. Alternativ hierzu können diese über die Website von Hermes unter www.hermes-investment.com abgerufen werden.
- Der aktuelle Preis der Anteile des Fonds ist an jedem Geschäftstag zu den üblichen Geschäftszeiten am Sitz des Administrators verfügbar und wird täglich auf www.hermes-investment.com veröffentlicht. Bitte wenden Sie sich an den Administrator, wenn Sie Anteile kaufen, verkaufen oder umtauschen möchten. Sie können Anteile mit Zustimmung des Verwaltungsrats kostenlos in Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds oder derselben oder einer anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds umwandeln. Siehe dazu den Abschnitt „Umtausch“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung des Fonds.
- Nähere Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind unter www.hermes-investment.com/remuneration-policy-hermes-investment-fund-plc verfügbar. Hierzu zählen unter anderem: (a) eine Beschreibung der Art und Weise, wie Bezüge und Leistungen berechnet werden; und (b) die Identitäten von Personen, die für die Zuteilung von Bezügen und Leistungen verantwortlich sind. Ein Ausdruck dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft erhältlich.
- Der Fonds ist ein Teilfonds der Hermes Investment Funds plc, einem Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds.
- Das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Fonds werden von den anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt geführt. Die Gesellschaft ist jedoch eine einzige Rechtsperson, die u. U. in Ländern, die diese Trennung nicht anerkennen, tätig ist, Anlagen hält oder Forderungen unterliegt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.
- Die Gesellschaft ist zu Steuerzwecken in Irland ansässig. Das irische Steuerrecht kann die persönliche Steuerlage eines Anlegers beeinflussen. Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.
- Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8. Februar 2017.