

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Federated Hermes Investment Funds plc (la «Sociedad»)

Acciones de Clase F2 de Distribución en USD con Cobertura de cartera (ISIN: IE00BG0SL687)

Hermes Fund Managers Ireland Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es aumentar el valor de su inversión durante períodos de cinco años consecutivos junto con el logro de un impacto social positivo de acuerdo con los Objetivos de desarrollo sostenible (“ODS”) de las Naciones Unidas.

No obstante, no se puede garantizar que se logre este objetivo y su capital está en riesgo.

El Fondo se gestiona de forma activa e invertirá al menos el 80% en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización en los mercados de renta variable mundiales.

En ocasiones, también puede invertir en otros instrumentos financieros, por ejemplo, otros fondos, derivados y bonos con o sin calificación.

El Gestor de Inversiones tendrá en cuenta la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza («ESG») de las empresas. Las empresas tendrán características ESG sólidas o con visos de mejorar. El porcentaje de emisores que se someten al escrutinio según criterios ESG siempre oscilará entre el 90 % y el 100 %.

El Fondo puede pedir préstamos de forma limitada (hasta un máximo del 10% del valor del Fondo). El apalancamiento no forma parte de la estrategia de inversión del Fondo.

La divisa base del Fondo es USD, pero sus inversiones pueden establecerse en otras divisas. Los derivados pueden emplearse para convertir el valor de esas inversiones en USD.

El índice de referencia, a efectos exclusivos de comparación del rendimiento, es el MSCI All Country World SMID.

Esta es una clase de acciones con Cobertura de cartera que se cubrirá en varias divisas. La cobertura en múltiples divisas tiene

como objetivo minimizar la exposición a las diferencias de tipos de cambio entre la divisa de la Clase de Acciones y las divisas de las inversiones individuales mantenidas en el Fondo.

Puede comprar o vender acciones en el Fondo cada día laboral (excepto días festivos en Reino Unido e Irlanda).

Esta Clase de Acciones es objeto de distribución semestral. La parte que le corresponde de cualquier ingreso recibido por el Fondo le será abonada.

Definiciones útiles

- **Bonos:** Una inversión de deuda de renta fija (también conocida como ‘Crédito’) en la que el Fondo presta dinero a un gobierno o compañía, obligado a pagar una cantidad especificada al comprador del Bono en una fecha futura determinada. La cantidad que debe devolverse incluye la cantidad original (el principal) y los intereses (cupones).
- **Derivados:** Inversiones cuyo valor está vinculado a uno o más activos subyacentes.
- **Apalancamiento:** El uso de varios instrumentos o préstamo de dinero que aumenta la exposición del Fondo a sus inversiones; esto tiene el potencial de aumentar tanto la ganancia como la pérdida de una inversión.
- **ODS de la ONU:** Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de 17 objetivos mundiales establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para el año 2030.
- **ESG:** Un acrónimo de las cuestiones “ambientales, sociales y de gobernanza”. Puede evaluarse una empresa en base a su gestión de estos aspectos.

Perfil de riesgo y remuneración

Normalmente menor remuneración

Normalmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	6	7
Menor riesgo						Mayor riesgo

Explicación del indicador y sus principales limitaciones:

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede tanto disminuir como aumentar, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

- Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté “libre de riesgo”.
- Esto refleja la volatilidad del Fondo con base en los movimientos históricos de las inversiones subyacentes.

Los riesgos particulares que este indicador no ha recopilado correctamente incluyen:

- **Riesgo de renta variable:** El valor de la renta variable (como las acciones de una sociedad) puede verse afectado por los movimientos del mercado. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas y económicas, ganancias empresariales y acontecimientos corporativos importantes.
- **Riesgo de empresas de pequeña y mediana capitalización:** Las acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden

ser difíciles de comprar y vender, puede que dependan de corrientes de ingresos menos diversificadas y el precio de sus acciones es probable que suba y baje más a menudo que el de las acciones de empresas más grandes.

- **Riesgo de mercados emergentes:** La rentabilidad del Fondo puede depender en cierta medida del entorno económico de los mercados emergentes, lo que conlleva un mayor riesgo en comparación con los mercados desarrollados.
- **Riesgo de contraparte:** Si alguna de las instituciones que proporcionan custodia de activos, depósitos o servicios de contraparte en instrumentos financieros derivados para el Fondo experimenta dificultades económicas, el Fondo estará expuesto a pérdidas.
- **Riesgo de apalancamiento:** El uso de apalancamiento conllevará fluctuaciones superiores en el valor liquidativo del Fondo, lo que amplificará las ganancias o las pérdidas.
- **Riesgo de liquidez:** En condiciones de mercado adversas, determinadas inversiones del Fondo pueden ser más difíciles de vender al último precio de mercado cotizado.
- **Riesgo de sostenibilidad:** El objetivo del Fondo es la inversión sostenible, y su rentabilidad puede diferir de la de otros fondos, ya que sus exposiciones reflejan sus criterios de sostenibilidad.
- **Riesgo operativo:** La posible pérdida resultante de errores o fallas que surjan de personas, sistemas, controles/garantías o proveedores de servicios de los que el Fondo depende.

Gastos para este Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

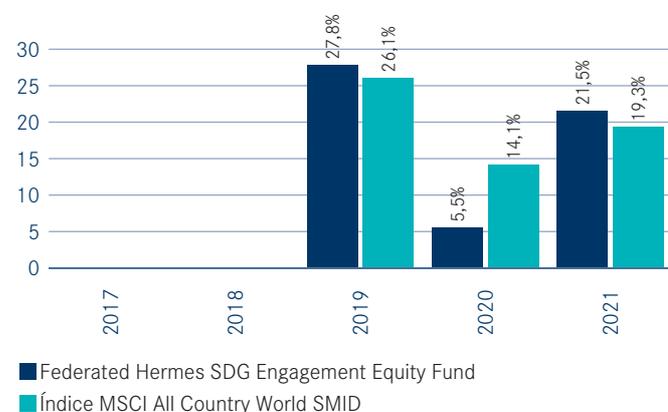
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	n/a
Gastos de salida	n/a
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,85%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	n/a

La cifra de gastos corrientes que se muestra es una estimación de los gastos, pues se trata de una indicación de la cantidad que se estima que se cargará. El informe de la Sociedad para cada ejercicio financiero incluirá detalles acerca de los gastos exactos realizados. Esta cifra puede variar con el tiempo. No incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otro organismo de inversión colectiva.

Los costes de análisis correrán a cargo de Hermes Investment Management Limited.

Puede obtener más información sobre gastos en el apartado "Comisiones y gastos" del folleto y el suplemento del Fondo, que están disponibles en www.hermes-investment.com.

Rentabilidad histórica



- El Fondo empezó a emitir acciones el 29 de diciembre de 2017.
- La inversión inicial en esta clase de acciones se realizó el 26 de marzo de 2018.
- La rentabilidad de la Clase de Acciones se calcula en USD y el índice de referencia, en la divisa base del Fondo.
- Los gastos generales del Fondo, incluidas comisiones de administración, de custodia y de los Consejeros, se han incluido a efectos de este cálculo.
- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros.
- El 31 de mayo de 2021 cambiamos el historial completo de rentabilidad del valor de referencia del Fondo a la versión cubierta. La versión cubierta del valor de referencia permite una comparación más precisa de la rentabilidad de la clase de acciones con cobertura de la cartera.

Información práctica

- Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El Administrador es Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda. Tel.: (+ 353) 1 434 5002/Fax: (+ 353) 1 531 8595. El Administrador le proporcionará la información adicional que necesite, así como copias del folleto del Fondo y de los informes financieros más recientes de la Sociedad (en inglés y de forma gratuita). De modo alternativo, también puede consultar estos documentos en el sitio web de Federated Hermes www.hermes-investment.com.
- Los actuales precios de las acciones del Fondo estarán disponibles durante el horario laboral habitual cada día hábil en el domicilio social del Administrador y se publicarán en la página web de forma diaria: www.hermes-investment.com. Contacte con el Administrador si desea comprar, vender y cambiar acciones. Puede cambiar acciones de forma gratuita a otra clase de acciones dentro del Fondo o a la misma u otra clase de acciones de otro subfondo, en la medida que los Consejeros lo permitan. Consulte el apartado "Canje" del folleto y el suplemento del Fondo.
- Puede obtener más información sobre la Política de remuneración de la Sociedad gestora y las Políticas de sostenibilidad en la página de Políticas y transparencia, disponible en <https://www.hermes-investment.com/ie/hermes-ireland-policies-and-disclosures>. Encontrará, entre otros datos, los siguientes: (a) una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, y (b) la

información y las políticas relativas a la sostenibilidad. Asimismo, podrá obtener una copia gratuita de dichas políticas mediante solicitud a la Sociedad y/o la Sociedad gestora.

- Antes del 26 de junio de 2020, Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund se denominaba Hermes SDG Engagement Equity Fund.
- El Fondo es un subfondo de Federated Hermes Investment Funds plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.
- Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros subfondos dentro del paraguas. Sin embargo, la Sociedad gestora es una entidad legal independiente que puede operar o poseer activos en su nombre o estar sujeta a reclamaciones en otras jurisdicciones que no necesariamente están obligadas a reconocer dicha segregación. El folleto y los informes periódicos están preparados para toda la Sociedad.
- La Sociedad es residente en Irlanda a efectos fiscales. La legislación fiscal irlandesa puede afectar a la situación tributaria personal de un inversor. La Sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- Este Fondo y la Sociedad gestora están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central de Irlanda.
- Estos datos fundamentales para el inversor son precisos a 9 de febrero de 2022.