



Hermes Global Small Cap Equity Fund

Fiche d'information 31 décembre 2019

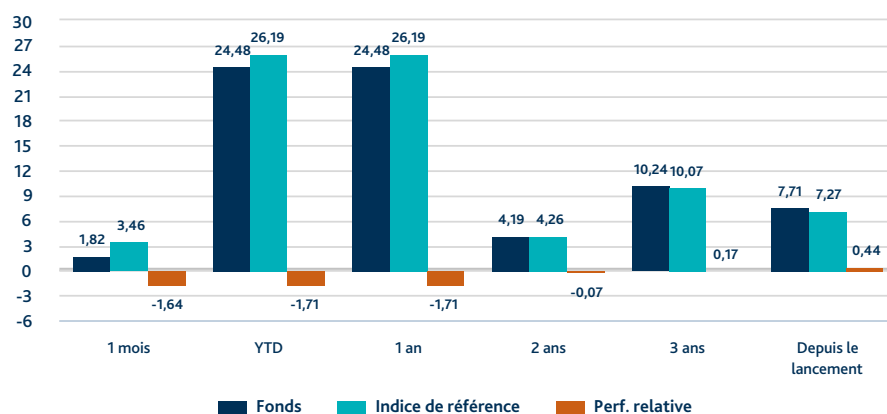
Objectif: Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les actions et autres instruments similaires des sociétés intégrées dans l'indice MSCI World Small Cap ou des sociétés des pays référencés dans cet indice.

Informations sur le fonds

Type de fonds	OPCVM
Date de lancement	15 mai 2015
Encours du fonds (en millions)	55,9 GBP / 65,8 EUR 105,3 AUD / 73,8 USD 99,3 SGD
Gérant de portefeuille	Hamish Galpin
Indice de référence	MSCI World Small Cap Index Net
Secteur IA	Global
Nombre de positions	63
Concentration des 10 participations les plus importantes (en %)	22,66
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Frais courants (%)	0,95
Classes d'actions	F en USD (cap.)
Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent en devises
Code ISIN (cap.)	IE00BVVB5L49
Valoren	27379504
WKN	A14U3Z
Code Bloomberg	HESCFUA
Notation Morningstar	★★★★
Notation Citywire	
Notation FE Crown Fund	

Les classes d'actions – qu'elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d'autres devises
Frais Courants au 30 juin 2019 (estimation du nombre)
Morningstar au 30 novembre 2019
Citywire UK au 30 novembre 2019, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risque
FE Crown au 01 juillet 2019

Performance au 31 décembre 2019



La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique.

Performance mensuelle (en %)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2017 Fonds	0,49	2,90	-0,70	3,35	1,57	-0,03	1,04	-1,16	5,01	3,53	3,42	1,98	23,39
2017 Indice de référence	2,30	2,13	0,74	2,01	0,63	1,56	2,27	-0,06	3,95	1,45	2,19	1,50	22,66
2018 Fonds	3,67	-2,73	-0,07	0,90	2,60	-1,35	0,91	1,94	-1,14	-10,05	1,99	-9,18	-12,79
2018 Indice de référence	3,54	-4,00	0,05	0,92	2,67	-0,33	1,22	2,20	-1,43	-9,91	0,64	-9,26	-13,86
2019 Fonds	8,27	2,56	-0,09	5,73	-6,01	4,25	1,74	-3,63	2,13	4,04	2,11	1,82	24,48
2019 Indice de référence	10,30	3,75	-0,63	3,12	-6,55	5,81	0,57	-3,41	2,06	2,76	3,24	3,46	26,19

Performance en glissement annuel (en %)

	31/12/18 au 31/12/19	31/12/17 au 31/12/18	31/12/16 au 31/12/17	31/12/15 au 31/12/16	31/12/14 au 31/12/15
Fonds	24,48	-12,79	23,39	11,38	-

Performance non disponible pour toute la période ci-dessus. La performance du fonds présentée est valorisée à mi-séance, l'indice de référence est valorisé en fin de séance. La performance présentée est celle de la classe d'actions de cap. F en USD, nette de tous les coûts et commissions de gestion, depuis la mise à disposition du capital initial le 15 mai 2015. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les données sur la performance. Pour les fonds lancés en milieu de mois, la performance indiquée pour le mois en question porte sur la période partielle.

Profil de risque

- La performance passée ne constitue pas une indication fiable de la performance future.
- La valeur des investissements et du revenu peut augmenter aussi bien que diminuer et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
- Risque lié aux petites et moyennes capitalisations: Le Fonds pourra détenir beaucoup d'investissements dans des actions de petites et moyennes entreprises. Du fait de leur capitalisation limitée, (i) leurs actions peuvent se révéler difficiles à acheter ou à vendre, (ii) elles peuvent disposer de flux de revenus moins diversifiés et (iii) le cours de leurs actions peut fluctuer de façon plus importante que celui des actions de grandes sociétés.
- Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez vous reporter au Document d'informations clés pour l'investisseur et au Prospectus.

Hermes Global Small Cap Equity Fund

Fiche d'information 31 décembre 2019

Allocation d'actifs

Principales positions (%)

	Fonds	Indice de référence
Wintrust Financial	2,50	0,06
AMN Healthcare Services	2,41	0,05
WEX	2,32	0,14
RPM International	2,28	-
Silicon Laboratories	2,28	0,08
IMCD	2,27	0,07
Reinsurance Group of America	2,21	-
CACI International	2,15	0,10
Horiba	2,13	0,04
SCSK	2,12	0,04

Répartition par secteur (%)

	Fonds	Indice de référence
Technologies de l'information	17,56	12,89
Industrie	16,72	17,60
Finance	14,36	14,01
Consommation discrétionnaire	9,64	12,03
Santé	9,45	10,73
Matériaux	8,77	6,99
Immobilier	7,38	11,55
Biens de consommation de base	5,83	4,44
Services de communication	3,28	3,51
Energie	2,92	3,50
Services aux collectivités	1,21	2,75

Les liquidités ont été exclues de l'allocation sectorielle

Répartition géographique (%)

	Fonds	Indice de référence
MSCI North America	53,33	59,79
MSCI Europe	27,44	22,57
MSCI Pacific	16,36	16,91
Israël	-	0,73

Hermes Investment Management

Hermes Investment Management s'attache à générer des rendements supérieurs, durables et ajustés aux risques, de manière responsable.

Hermes vise une surperformance à long terme par le biais d'une gestion active. Nos professionnels de l'investissement gèrent des portefeuilles immobiliers, non-traditionnels, d'actions ou de revenus fixes pour le compte d'une clientèle internationale, composée d'institutions et de grands investisseurs. En outre, nous sommes l'un des leaders du marché en matière de services de conseil en investissements responsables.

Les solutions d'investissement proposées par Hermes regroupent:

Gestion active sur actions, Marchés privés, Crédit et Conseils en investissement responsable.

Avant d'effectuer tout investissement (nouveau ou continu), veuillez consulter un conseiller financier quant à sa pertinence.

Pour nous contacter:

Si vous avez la moindre question, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous:

Royaume-Uni: +44 (0)20 7702 0888
 Europe: +44 (0)20 7702 0888
 Australie: +44 (0)20 7702 0888
 Asia: +65 6850 0670

Renseignements:
marketing@hermes-investment.com

SAI GLOBAL
 ISO 14001
 Environmental

Hermes Global Small Cap Equity Fund

Fiche d'information 31 décembre 2019

Glossaire

Cap. ou Capitalisation	Plutôt que d'être versé aux investisseurs sous forme de dividendes, le revenu issu des actions du fonds est ajouté à la valeur de chaque action de capitalisation et réinvesti dans le fonds.
COB (Close Of Business)	Heure de fermeture des bureaux ou d'une place boursière (fin de séance).
Code Bloomberg	Une série de caractères ou de numéros permettant d'identifier une société ou une entité sur les services d'information financière.
Contrats à Terme	Contrat financier qui oblige un acheteur à acheter un actif (ou un vendeur à vendre un actif) à une date et un prix futurs prédéterminés.
Dist. ou Distribution	Revenu généré par les actions du fonds et versé aux investisseurs sous forme de dividendes.
Expositions du Portefeuille	Les ratios d'exposition rendent compte de l'importance des investissements effectués par un portefeuille dans un titre et/ou un marché et/ou un secteur particuliers. Ils sont généralement exprimés sous forme de pourcentage par rapport à l'ensemble du fonds ou de pourcentage relatif par rapport aux ratios d'exposition de l'indice de référence du fonds.
Frais Courants	Frais prélevés du Fonds sur une année.
Indice de Reference	Une valeur de référence par rapport à laquelle la performance d'un fonds de placement peut être mesurée. On utilise généralement des indices d'actions ou d'obligations regroupant les titres d'un marché.
Notation Citywire	Propose une notation de la performance des gérants de fonds individuels plutôt que de celle des fonds eux-mêmes. Moins de 25% des gérants de fonds ont reçu une notation Citywire. Les notations, par ordre décroissant, sont les suivantes: AAA, AA, puis A et enfin +.
Notation FE Crown Fund	Les notations sont calculées grâce à trois indicateurs de performance d'une fonds. La notation FE Crown Fund « cinq étoiles », est le niveau le plus élevé.
Notation Morningstar	Une notation allant, par ordre croissant, de une à cinq étoiles, accordée par la société d'analyse financière Morningstar aux fonds de placement cotés en bourse.
Numéro ISIN	Le numéro international d'identification des valeurs mobilières (International Securities Identification Number, ISIN) identifie de manière unique d'une valeur mobilière à des fins de négoce et d'exécution.
Point de Valorisation	Heure à laquelle les actifs d'un fonds sont évalués.
Secteur (classification IA)	La classification sectorielle de l'IA réunit les fonds disponibles au Royaume-Uni, dont certains fonds offshore (UE), selon des groupes réduits permettant de faire des comparaisons entre des fonds similaires au sein d'un même secteur.
Surpondération / Sous-pondération	Situation dans laquelle un portefeuille détient un nombre de positions inférieur ou supérieur sur un titre particulier par rapport à la pondération de ce titre au sein du portefeuille de référence sous-jacent.

Avertissement légal

Il s'agit d'une communication marketing. Le présent document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat ou de vente d'un quelconque titre, instrument ou produit financier, ni ne constitue une offre d'achat à l'intention d'une quelconque personne aux États-Unis ou d'un quelconque ressortissant américain tel que ce terme est défini en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Il ne fait aucun cas des objectifs d'investissement d'un particulier ou des besoins financiers de son destinataire. Aucune décision ne doit être prise ou annulée sur la base du présent document. Le régime fiscal est fonction des circonstances propres à chaque investisseur et est susceptible de changer. Le présent document ne constitue pas un conseil sur quelque aspect que ce soit d'ordre juridique, fiscal ou boursier ; aussi, il revient aux investisseurs de s'en remettre à leur propre jugement en ce qui concerne ces aspects ou de demander conseil. Avant de procéder à un investissement (nouveau ou subséquent), veuillez consulter un professionnel et/ou un conseiller en investissement afin de vous assurer de sa pertinence. Sauf indication contraire, Hermes est la source de tous les chiffres.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse ou à la hausse et vous n'êtes pas assuré de récupérer le montant initialement investi. Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et l'atteinte des objectifs n'est pas garantie.

Hermes Investment Funds plc (« HIF ») est une société d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments (chacun, un « Fonds »). HIF est constituée en Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland (« CBI »). HIF désigne Hermes Fund Managers Ireland Limited (« HFM Ireland ») comme société de gestion. HFM Ireland est agréée et réglementée par la CBI.

De plus amples informations sur les produits d'investissement et les risques afférents figurent dans le document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») concerné, le prospectus et tous les suppléments, les statuts et les rapports annuels et semestriels. En cas de divergence entre la description ou les conditions de ce document et du prospectus, c'est ce dernier qui prévaut. Ces documents sont disponibles gratuitement (i) au bureau de l'Administrateur, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande. Tel (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1 531 8595 ; (ii) sur le site <https://www.hermes-investment.com/ie/> ; (iii) au bureau de son représentant en Suisse (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, www.acolin.ch). L'agent payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zurich.

Émis et approuvé par Hermes Fund Managers Ireland Limited (« HFM Ireland »), qui est agréée et réglementée par la Central Bank of Ireland dont le siège social est sis : The Wilde, 53 Merrion Square, Dublin 2, Irlande. Veuillez noter que les conversations téléphoniques seront enregistrées à des fins de formation et de contrôle. HFM Ireland désigne Hermes Investment Management Limited (« HIML ») pour entreprendre des activités de distribution du Fonds dans certaines juridictions. HIML est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Son siège social est sis : Sixth Floor, 150 Cheapside, Londres EC2V 6ET. Veuillez noter que les conversations téléphoniques seront enregistrées à des fins de formation et de contrôle. Les investisseurs potentiels au Royaume-Uni sont informés qu'aucune indemnisation ne pourra être revendiquée en vertu du Financial Services Compensation Scheme britannique.

En Australie : Ce document s'adresse uniquement aux « clients distributeurs », et les produits d'investissement qui y sont mentionnés ne sont disponibles que pour ce type de clients. Hermes Investment Management Limited exerce dans le cadre de la dispense « Class Order » adéquate et n'est pas titulaire de la licence permettant de proposer des services financiers en Australie.

À Hong Kong : Le contenu du présent document n'a été vérifié par aucune autorité réglementaire compétente à Hong Kong. Il vous est recommandé de faire preuve de prudence vis-à-vis de la présente offre. En cas de doute sur le contenu du présent document, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un professionnel indépendant. Le fonds n'est pas autorisé par la Securities and Futures Commission de Hong Kong en vertu de l'article 104 de la Securities and Futures Ordinance. Par conséquent, la distribution de ce document et le placement de participations dans le fonds à Hong Kong sont limités. Le présent document ne peut être distribué, diffusé ou émis qu'aux investisseurs professionnels au sens de la Securities and Futures Ordinance et de toute règle établie ou disposition autorisée par cette ordonnance.

À Singapour : Le présent document et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, laquelle ne peut être faite qu'au moment où un public qualifié reçoit un prospectus d'Hermes Investment Funds Public Limited Company, complété par le supplément global, le supplément du fonds concerné et le supplément de Singapour concerné (le « prospectus »), décrivant l'offre et le contrat de souscription correspondant. En cas de divergence entre la description ou les conditions de ce document et du prospectus, c'est ce dernier qui prévaut. Les titres ne doivent pas être offerts ou vendus dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale tant que les exigences des lois de cette juridiction n'ont pas été respectées. Afin d'éviter toute ambiguïté, le présent document n'a pas été préparé pour être distribué à, ni pour être examiné par des personnes à qui une offre de parts dans un organisme doit être faite afin de les aider dans leurs décisions d'investissement. Le présent document et les renseignements qu'il contient ne font partie d'aucune note d'information. Sans préjudice de ce qui précède, ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être pris ou transmis dans un pays où la distribution ou la diffusion est interdite. Ce document est fourni à titre confidentiel et uniquement à titre d'information et ne peut être reproduit, divulgué ou distribué à toute autre personne. Ce document n'a pas été contrôlé par l'Autorité monétaire (Monetary Authority) de Singapour.

En Espagne : Les informations contenues dans le présent document font référence à un compartiment (le « Compartiment ») de Hermes Investment Funds plc (la « Société »), un organisme de placement collectif dûment enregistré auprès de la Commission Nationale des Marchés des Valeurs Mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores) sous le numéro 1394 (www.cnmv.es), où il est possible de consulter la liste actualisée des distributeurs agréés de la Société en Espagne (les « Distributeurs espagnols »). Le présent document ne contient que de brèves informations sur le Compartiment et ne divulgue pas l'ensemble des risques et autres aspects importants relatifs à un investissement potentiel dans le Compartiment. Toute décision d'investissement doit être prise uniquement sur la base d'un examen et d'une compréhension approfondis de toutes les informations contenues dans le dernier prospectus, document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») de la Société, lors de sa mise en œuvre, et dans les derniers rapports semestriels et annuels audités. Les Distributeurs espagnols doivent fournir à chaque investisseur, préalablement à toute souscription d'actions d'un Compartiment, un exemplaire du DICI traduit en espagnol et le dernier rapport financier publié. Tous les documents officiels obligatoires sont disponibles auprès des Distributeurs espagnols, sur papier ou par voie électronique, ainsi que sur demande. Ces documents sont aussi disponibles gratuitement au bureau de l'Administrateur, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, tel (+ 353) 1 434 5002 / Fax (+ 353) 1 531 8595, ou sur <https://www.hermes-investment.com/ie/>. Il est conseillé d'obtenir de plus amples informations et de demander l'avis d'un professionnel préalablement à toute décision d'investissement. Hermes Investment Management Limited dispose d'un passeport espagnol lui permettant de proposer des services d'investissement en Espagne sur une base transfrontalière.