

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund—Institutional Services - Dividend Series

Initiateur du PRIIP: Hermes Fund Managers Ireland Limited

ISIN: IE0003339888

Site web: FederatedHermes.com/us/ucits

Appelez le +353 (0) 21 4380600 pour de plus amples informations.

La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de Hermes Fund Managers Ireland Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Federated Hermes International Funds plc est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).

Ce document d'informations clés est exact au 8 mars 2024.

En quoi consiste ce produit?

Type

Fonds OPCVM

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds peut être dissous dans les circonstances indiquées dans le Prospectus.

Objectifs

L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir un revenu courant tout en préservant la stabilité du principal et la liquidité.

Le Fonds est un compartiment de Federated Hermes International Funds plc (la «Société»). La Société est une société d'investissement à compartiments multiples, dont chaque compartiment assume une responsabilité distincte. Le Fonds est géré activement.

Le Fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique («Fonds à VLC de dette publique») conforme aux exigences applicables aux fonds du marché monétaire en vertu de la réglementation européenne 2017/1131 (le «Règlement MMF»). Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des titres du Trésor américain à court terme de qualité supérieure, des titres d'agences d'État américaines et des accords de prise en pension garantis par ces titres, conformes aux critères fixés par le Règlement MMF, dans lesquels les Fonds à VLC de dette publique sont autorisés à investir. L'échéance moyenne pondérée maximale des titres détenus en portefeuille du Fonds ne doit pas dépasser 60 jours. La durée de vie moyenne pondérée du portefeuille du Fonds sera limitée à 120 jours ou moins.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif en instruments

monétaires de dette publique conformément à l'article 17, paragraphe 7, du Règlement MMF.

Federated Investment Counseling (le «Conseiller») sélectionne des titres en fonction des perspectives des taux d'intérêt, réduit généralement la durée de vie moyenne pondérée du Fonds lorsqu'il apparaît que les taux d'intérêt peuvent monter et l'augmente lorsqu'il apparaît qu'ils peuvent chuter. Le Conseiller formule ses perspectives de taux d'intérêt en fonction de facteurs tels que le contexte de taux d'intérêt, l'activité économique et les politiques nationales en place.

Les Actions peuvent être achetées et vendues tout jour de semaine où la Bourse de New York est ouverte aux affaires.

Les documents relatifs au Fonds, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles sans frais en anglais, allemand et français, selon le cas. Ces documents, de même que d'autres informations telles que le cours des actions et les autres catégories d'actions disponibles, peuvent être trouvés sur FederatedHermes.com/us/ucits.

Politique de distribution: Institutional Services-Dividend Series déclare des dividendes quotidiennement et les verse mensuellement.

Dépositaire: The Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin

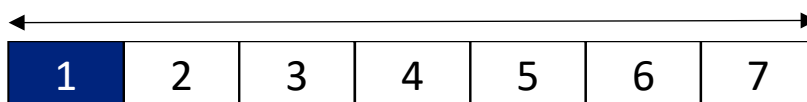
Investisseurs de détail visés

Convient aux investisseurs recherchant un revenu courant tout en préservant la stabilité du principal ainsi que la liquidité et un investissement à court terme.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

Risque le plus faible



Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 1 année. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et, si la situation venait à

se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Lorsque la monnaie du produit diffère de celle de votre investissement, les dispositions suivantes s'appliquent: Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux

de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour d'autres risques matériellement pertinents pour le Fonds qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez consulter le Prospectus disponible sur FederatedHermes.com/us/ucits.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre janvier 2014 et janvier 2015. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2017. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre décembre 2022 et décembre 2023.

Période de détention recommandée: 1 an

Exemple d'investissement: USD 10 000.

		Si vous sortez après 1 an
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 990 USD
	Rendement annuel moyen	-0,06 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 000 USD
	Rendement annuel moyen	0,00 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 010 USD
	Rendement annuel moyen	0,13 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 310 USD
	Rendement annuel moyen	3,06 %

Que se passe-t-il si Hermes Fund Managers Ireland Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Vous pouvez subir une perte financière si Hermes Fund Managers Ireland Limited (le « Gestionnaire ») ou le Dépositaire manquent à leurs obligations envers le Fonds. Dans l'éventualité où vous subiriez une telle perte, il n'existe pas de programme de compensation ou de garantie pouvant compenser tout ou partie de la perte. Les actifs du Fonds sont séparés des actifs du Gestionnaire et du Dépositaire et, en cas d'insolvabilité du Gestionnaire ou du Dépositaire, ne feront pas l'objet d'une revendication du liquidateur du Gestionnaire ou du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	68 USD
Incidence des coûts (*)	0,7% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0,8 % avant déduction des coûts et de 0,1 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne prélevons aucun droit d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut en percevoir.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne prélevons aucun droit de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut en percevoir.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,7% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	65 USD
Coûts de transaction	0,0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	3 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 1 an

Ce produit n'a pas de période de détention minimum mais est conçu pour l'investissement à court terme. Vous devez être préparé à conserver votre investissement pendant au moins un an et le risque d'investissement peut être plus élevé lorsque la période de détention du Fonds ne correspond pas à la période recommandée. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalité tout Jour de Négociation.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez déposer une réclamation relative au Fonds, sans frais, en l'envoyant au siège social de la Société, à l'attention de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 E4X0, Irlande, ou à l'adresse électronique Federated.US.Services@FederatedHermes.com. Vous avez également le droit de transmettre votre réclamation au médiateur des services financiers et des pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) si vous avez suivi la procédure de réclamation du Gestionnaire et n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez reçue. Vous trouverez des informations complémentaires sur la politique de traitement des réclamations relative au Fonds sur www.hermes-investment.com/ie/en/professional/policies-and-disclosures/.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir des documents complémentaires, tels que le Prospectus, les performances passées et les précédents scénarios de performance. Les documents relatifs au Fonds, notamment le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles sans frais sur FederatedHermes.com/us/ucits, le cas échéant, auprès du représentant et agent payeur suisse, Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurich.

Pour connaître les performances passées du Fonds, rendez-vous sur federatedhermes.com/us/ucits/products/ucits-funds/short-term-us-govt-securities/isds.do et pour connaître les précédents scénarios de performance, rendez-vous sur services.federatedhermes.com/teamsite-file-server/public/daf/pdf/regulatory/fiml/performance/english/50850.pdf. Les données de performances passées sont disponibles pour les 10 années précédentes.