

**Hermes Investment Funds PLC**  
**Jahressteuerreporting**  
**für das**  
**Kalenderjahr 2019**

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

**Allgemeine Information**

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

**Teilfreistellung**

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG 2018)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

**Vorabpauschale**

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 0,52%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG
IE00BKS3GX58	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class M EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				2,00	1,0000	2,04	1,0000	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
IE00BKS3GX58	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class M EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BWFRC819	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR				2,06	1,0000	2,28	1,0000	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075
IE00BWFRC819	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BWFRC63	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				1,97	1,0000	2,09	1,0000	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071
IE00BWFRC63	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BWFRCF87	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				1,93	1,0000	2,04	1,0000	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070
IE00BWFRCF87	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BWFRC517	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Accumulating	Sonstiger Fonds	GBP				1,28	0,9017	1,33	0,8508	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051
IE00BWFRC517	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Accumulating	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
IE00BWFRCV46	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				1,02	0,9017	1,10	0,8508	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
IE00BWFRCV46	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
IE00BWFRCW52	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP	02/01/2019	0,0140	0,9017						0,0155	0,0155	0,0155	0,0155
IE00BWFRCW52	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP	01/07/2019	0,0133	0,8972						0,0148	0,0148	0,0148	0,0148
IE00BWFRCW52	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				0,95	0,9017	1,01	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWFRCW52	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWFRC69	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing	Sonstiger Fonds	GBP	02/01/2019	0,0173	0,9017						0,0191	0,0191	0,0191	0,0191
IE00BWFRC69	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing	Sonstiger Fonds	GBP	01/07/2019	0,0167	0,8972						0,0186	0,0186	0,0186	0,0186
IE00BWFRC69	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing	Sonstiger Fonds	GBP				1,20	0,9017	1,23	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWFRC69	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F GBP Distributing	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWFRCY76	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				2,10	1,1397	2,30	1,1234	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067	0,0067
IE00BWFRCY76	Hermes Absolute Return Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00B7WMSM01	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0310	1,1397						0,0272	0,0191	0,0109	0,0054
IE00B7WMSM01	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0248	1,1349						0,0218	0,0153	0,0087	0,0044
IE00B7WMSM01	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,39	1,1397	2,73	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B7WMSM01	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG
IE00B831WC11	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0471	1,0000						0,0471	0,0329	0,0188	0,0094
IE00B831WC11	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0378	1,0000						0,0378	0,0265	0,0151	0,0076
IE00B831WC11	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				3,63	1,0000	4,23	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B831WC11	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B83XD802	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,88	1,0000	4,56	1,0000	0,0141	0,0141	0,0099	0,0056	0,0028
IE00B83XD802	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0012	0,0012	0,0008	0,0005	0,0002
IE00B8449Z10	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				2,40	0,9017	2,66	0,8508	0,0097	0,0097	0,0068	0,0039	0,0019
IE00B8449Z10	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00B84WGD25	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0248	0,9017						0,0275	0,0193	0,0110	0,0055
IE00B84WGD25	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0199	0,8972						0,0222	0,0155	0,0089	0,0044
IE00B84WGD25	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP				1,93	0,9017	2,11	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B84WGD25	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B88WFS66	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				4,13	1,0000	4,82	1,0000	0,0150	0,0150	0,0105	0,0060	0,0030
IE00B88WFS66	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0013	0,0013	0,0009	0,0005	0,0003
IE00B8H6X308	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				3,03	1,1397	3,50	1,1234	0,0096	0,0096	0,0067	0,0038	0,0019
IE00B8H6X308	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BBL4VR19	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0261	1,0000						0,0261	0,0183	0,0104	0,0052
IE00BBL4VR19	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0201	1,0000						0,0201	0,0141	0,0081	0,0040
IE00BBL4VR19	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR				2,03	1,0000	2,25	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BBL4VR19	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BBL4VS26	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,74	1,0000	3,07	1,0000	0,0099	0,0099	0,0069	0,0040	0,0020
IE00BBL4VS26	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BBL4VV54	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				1,51	1,1239	1,69	1,0854	0,0048	0,0048	0,0034	0,0019	0,0010
IE00BBL4VV54	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00BBL4VW61	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,92	1,1397	3,34	1,1234	0,0093	0,0093	0,0065	0,0037	0,0019
IE00BBL4VW61	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BBL4VX78	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,55	1,0000	2,84	1,0000	0,0092	0,0092	0,0064	0,0037	0,0018
IE00BBL4VX78	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BBL4VZ92	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				2,47	1,1239	2,75	1,0854	0,0080	0,0080	0,0056	0,0032	0,0016
IE00BBL4VZ92	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BRHY9S47	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class C EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,53	1,0000	2,96	1,0000	0,0091	0,0091	0,0064	0,0036	0,0018
IE00BRHY9S47	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class C EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BRHYB110	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class C USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,63	1,1397	3,02	1,1234	0,0083	0,0083	0,0058	0,0033	0,0017
IE00BRHYB110	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class C USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BRHYB557	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class RC USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,51	1,1397	2,86	1,1234	0,0080	0,0080	0,0056	0,0032	0,0016
IE00BRHYB557	Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - Class RC USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00B3RXPB88	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,89	1,0000	3,70	1,0000	0,0105	0,0105	0,0074	0,0042	0,0021
IE00B3RXPB88	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0006	0,0004	0,0002
IE00B3S6JK39	Hermes European Alpha Equity Fund - Class Z EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,44	1,0000	4,47	1,0000	0,0125	0,0125	0,0088	0,0050	0,0025
IE00B3S6JK39	Hermes European Alpha Equity Fund - Class Z EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0010	0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B3T5ZC38	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,50	1,0000	3,23	1,0000	0,0091	0,0091	0,0064	0,0036	0,0018
IE00B3T5ZC38	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00B44G0T01	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0010	1,0000						0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B44G0T01	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0367	1,0000						0,0367	0,0257	0,0147	0,0073
IE00B44G0T01	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,21	1,0000	2,82	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B44G0T01	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B461LL28	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0008	1,1397						0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00B461LL28	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0299	1,1349						0,0264	0,0185	0,0106	0,0053
IE00B461LL28	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD				1,82	1,1397	2,27	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B461LL28	Hermes European Alpha Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BBHX6Z54	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R USD Accumulating Hedged	Aktienfonds	USD				2,16	1,1397	2,84	1,1234	0,0068	0,0068	0,0048	0,0027	0,0014
IE00BBHX6Z54	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R USD Accumulating Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BBHX7070	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,75	1,1397	2,21	1,1234	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BBHX7070	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BBHX7294	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				2,14	1,1239	2,73	1,0854	0,0069	0,0069	0,0048	0,0028	0,0014
IE00BBHX7294	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BBPV6512	Hermes European Alpha Equity Fund - Class S EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,30	1,0000	2,97	1,0000	0,0083	0,0083	0,0058	0,0033	0,0017
IE00BBPV6512	Hermes European Alpha Equity Fund - Class S EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BKRCPC58	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0045	1,0000						0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
IE00BKRCPC58	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0372	1,0000						0,0372	0,0261	0,0149	0,0074
IE00BKRCPC58	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,04	1,0000	2,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCPC58	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCPD65	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,18	1,0000	2,83	1,0000	0,0079	0,0079	0,0055	0,0032	0,0016
IE00BKRCPD65	Hermes European Alpha Equity Fund - Class M EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BSMTG356	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0218	1,0000						0,0218	0,0153	0,0087	0,0044
IE00BSMTG356	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				1,75	1,0000	2,21	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BSMTG356	Hermes European Alpha Equity Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B4WT8D10	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0004	1,0000						0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00B4WT8D10	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0270	1,0000						0,0270	0,0189	0,0108	0,0054
IE00B4WT8D10	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,10	1,0000	2,71	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B4WT8D10	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B5WN7L11	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,96	1,0000	3,85	1,0000	0,0107	0,0107	0,0075	0,0043	0,0021
IE00B5WN7L11	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0006	0,0004	0,0002
IE00B744CK03	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,44	1,0000	4,44	1,0000	0,0125	0,0125	0,0088	0,0050	0,0025
IE00B744CK03	Hermes Europe ex-UK Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0010	0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B3DJ5J85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0086	0,9017						0,0095	0,0066	0,0038	0,0019
IE00B3DJ5J85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0101	0,8972						0,0113	0,0079	0,0045	0,0023
IE00B3DJ5J85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP				1,36	0,9017	1,62	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3DJ5J85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3DJ5K90	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,82	0,9017	2,19	0,8508	0,0073	0,0073	0,0051	0,0029	0,0015
IE00B3DJ5K90	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00B3DJ5L08	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0156	1,0000						0,0156	0,0109	0,0062	0,0031
IE00B3DJ5L08	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0183	1,0000						0,0183	0,0128	0,0073	0,0037
IE00B3DJ5L08	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,45	1,0000	3,11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3DJ5L08	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00B3DJ5M15	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,33	1,0000	4,26	1,0000	0,0121	0,0121	0,0085	0,0048	0,0024
IE00B3DJ5M15	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0010	0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B3DJ5P46	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0163	1,1397						0,0143	0,0100	0,0057	0,0029
IE00B3DJ5P46	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0191	1,1349						0,0168	0,0118	0,0067	0,0034
IE00B3DJ5P46	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,56	1,1397	3,19	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3DJ5P46	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3DJ5Q52	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,62	1,1397	3,29	1,1234	0,0083	0,0083	0,0058	0,0033	0,0017
IE00B3DJ5Q52	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00B3NFBQ59	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,68	1,0000	4,68	1,0000	0,0133	0,0133	0,0093	0,0053	0,0027
IE00B3NFBQ59	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0011	0,0011	0,0008	0,0004	0,0002
IE00BBHXD765	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Aktienfonds	GBP				1,23	0,9017	1,51	0,8508	0,0049	0,0049	0,0034	0,0020	0,0010
IE00BBHXD765	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00BBHXD989	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,32	1,0000	2,82	1,0000	0,0084	0,0084	0,0059	0,0034	0,0017
IE00BBHXD989	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BBHXDF40	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,33	1,1397	2,90	1,1234	0,0074	0,0074	0,0052	0,0030	0,0015
IE00BBHXDF40	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD8G5H27	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Accumulating Hedged	Aktienfonds	GBP				1,12	0,9017	1,38	0,8508	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
IE00BD8G5H27	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Accumulating Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00BD8G5J41	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing Hedged	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0086	0,9017						0,0096	0,0067	0,0038	0,0019
IE00BD8G5J41	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing Hedged	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0098	0,8972						0,0109	0,0076	0,0043	0,0022
IE00BD8G5J41	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing Hedged	Aktienfonds	GBP				1,09	0,9017	1,34	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD8G5J41	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD8G5K55	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,19	1,0000	2,68	1,0000	0,0079	0,0079	0,0055	0,0032	0,0016
IE00BD8G5K55	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BD8G5L62	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0166	1,0000						0,0166	0,0116	0,0066	0,0033
IE00BD8G5L62	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0187	1,0000						0,0187	0,0131	0,0075	0,0037
IE00BD8G5L62	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR				2,14	1,0000	2,59	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD8G5L62	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BG5N0Z03	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class K USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,03	1,1355	2,28	1,1234	0,0065	0,0065	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BG5N0Z03	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class K USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BJK3YT85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				1,98	1,1263	2,29	1,0854	0,0064	0,0064	0,0045	0,0026	0,0013
IE00BJK3YT85	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BWTNM305	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Distributing	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0080	1,1397						0,0071	0,0049	0,0028	0,0014
IE00BWTNM305	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0104	1,1349						0,0091	0,0064	0,0037	0,0018
IE00BWTNM305	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,19	1,1397	2,72	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWTNM305	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWTNM412	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0076	1,0000						0,0076	0,0053	0,0030	0,0015
IE00BWTNM412	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0098	1,0000						0,0098	0,0069	0,0039	0,0020
IE00BWTNM412	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,06	1,0000	2,61	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWTNM412	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWTNM529	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0070	1,0000						0,0070	0,0049	0,0028	0,0014
IE00BWTNM529	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0090	1,0000						0,0090	0,0063	0,0036	0,0018
IE00BWTNM529	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR				2,05	1,0000	2,47	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BWTNM529	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class R EUR Distributing Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ4C8688	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,26	0,9017	1,52	0,8508	0,0050	0,0050	0,0035	0,0020	0,0010
IE00BZ4C8688	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00BZ4C8795	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0097	0,9017						0,0108	0,0075	0,0043	0,0022
IE00BZ4C8795	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0111	0,8972						0,0124	0,0087	0,0050	0,0025
IE00BZ4C8795	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing	Aktienfonds	GBP				1,23	0,9017	1,47	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ4C8795	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J GBP Distributing	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ4C8803	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,41	1,1397	3,03	1,1234	0,0077	0,0077	0,0054	0,0031	0,0015
IE00BZ4C8803	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BZ4C8B30	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Distributing	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0187	1,1397						0,0164	0,0115	0,0066	0,0033
IE00BZ4C8B30	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0213	1,1349						0,0188	0,0131	0,0075	0,0038
IE00BZ4C8B30	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,35	1,1397	2,93	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ4C8B30	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BZ4C8G84	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,36	1,0000	3,02	1,0000	0,0085	0,0085	0,0060	0,0034	0,0017
IE00BZ4C8G84	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BZ4C8J16	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	02/01/2019	0,0183	1,0000						0,0183	0,0128	0,0073	0,0037
IE00BZ4C8J16	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0210	1,0000						0,0210	0,0147	0,0084	0,0042
IE00BZ4C8J16	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				2,30	1,0000	2,92	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ4C8J16	Hermes Global Emerging Markets Fund - Class J EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZNV944	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,96	1,1397	2,43	1,1234	0,0062	0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
IE00BFZNV944	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BFZNV87	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,01	0,9017	1,20	0,8508	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
IE00BFZNV87	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BFZNVG19	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,97	1,0000	2,48	1,0000	0,0071	0,0071	0,0050	0,0028	0,0014
IE00BFZNVG19	Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BFNXBD00	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,71	1,0000	2,12	1,0000	0,0062	0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
IE00BFNXBD00	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BFNXBF24	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,75	1,1397	2,24	1,1234	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BFNXBF24	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BFZWQ523	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F GBP Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP				0,89	0,9017	1,12	0,8508	0,0036	0,0036	0,0025	0,0014	0,0007
IE00BFZWQ523	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F GBP Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BJ06GQ89	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0063	1,1141						0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BJ06GQ89	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing	Aktienfonds	CHF				1,99	1,1390	2,07	1,0854	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BJ06GQ89	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
IE00BKRCQP94	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				1,84	1,0000	2,25	1,0000	0,0067	0,0067	0,0047	0,0027	0,0013
IE00BKRCQP94	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCPR02	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,79	1,1397	2,24	1,1234	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
IE00BKRCPR02	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCPW54	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				1,72	1,1239	2,09	1,0854	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BKRCPW54	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCPX61	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,82	1,0000	3,63	1,0000	0,0102	0,0102	0,0071	0,0041	0,0020
IE00BKRCPX61	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0006	0,0004	0,0002



Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BKRCPY78	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				1,95	1,0000	2,39	1,0000	0,0070	0,0070	0,0049	0,0028	0,0014
IE00BKRCPY78	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCQ001	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,34	1,1397	2,95	1,1234	0,0074	0,0074	0,0052	0,0030	0,0015
IE00BKRCQ001	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCQ225	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				1,73	1,1239	2,12	1,0854	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BKRCQ225	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCQJ92	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,75	1,0000	3,52	1,0000	0,0099	0,0099	0,0069	0,0040	0,0020
IE00BKRCQJ92	Hermes Global Equity ESG Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BYWHFZ63	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF	02/01/2019	0,0046	1,1239						0,0041	0,0029	0,0016	0,0008
IE00BYWHFZ63	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0135	1,1141						0,0121	0,0085	0,0049	0,0024
IE00BYWHFZ63	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF				1,69	1,1239	2,06	1,0854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BYWHFZ63	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ7MR135	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF	02/01/2019	0,0046	1,1239						0,0041	0,0029	0,0017	0,0008
IE00BZ7MR135	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0134	1,1141						0,0121	0,0084	0,0048	0,0024
IE00BZ7MR135	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,68	1,1239	2,06	1,0854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ7MR135	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ7MR242	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,70	1,1239	2,10	1,0854	0,0054	0,0054	0,0038	0,0022	0,0011
IE00BZ7MR242	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BZ7MR465	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD	02/01/2019	0,0046	1,1397						0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
IE00BZ7MR465	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0153	1,1349						0,0134	0,0094	0,0054	0,0027
IE00BZ7MR465	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,74	1,1397	2,21	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BZ7MR465	Hermes Global Equity ESG Fund - Class F USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3FPGY60	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0056	0,9017						0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
IE00B3FPGY60	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0156	0,8972						0,0174	0,0122	0,0070	0,0035
IE00B3FPGY60	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP				1,44	0,9017	1,73	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3FPGY60	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Distributing	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B3FPGZ77	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				2,11	0,9017	2,56	0,8508	0,0085	0,0085	0,0060	0,0034	0,0017
IE00B3FPGZ77	Hermes Global Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00B3FPH103	Hermes Global Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,69	1,0000	3,47	1,0000	0,0098	0,0098	0,0069	0,0039	0,0020
IE00B3FPH103	Hermes Global Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00B3FPH327	Hermes Global Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,57	1,1397	3,25	1,1234	0,0082	0,0082	0,0057	0,0033	0,0016
IE00B3FPH327	Hermes Global Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00B64C1883	Hermes Global Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				4,40	1,0000	5,63	1,0000	0,0160	0,0160	0,0112	0,0064	0,0032
IE00B64C1883	Hermes Global Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0013	0,0013	0,0009	0,0005	0,0003
IE00BBHX6Q63	Hermes Global Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,41	1,1397	3,03	1,1234	0,0076	0,0076	0,0053	0,0030	0,0015
IE00BBHX6Q63	Hermes Global Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG5N1358	Hermes Global Equity Fund - Class A USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0186	1,1349						0,0164	0,0115	0,0066	0,0033
IE00BG5N1358	Hermes Global Equity Fund - Class A USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,01	1,1355	2,24	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BG5N1358	Hermes Global Equity Fund - Class A USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B4WBMD53	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	02/01/2019	0,0449	1,0000						0,0449	0,0449	0,0449	0,0449
IE00B4WBMD53	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	01/07/2019	0,0439	1,0000						0,0439	0,0439	0,0439	0,0439
IE00B4WBMD53	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR				1,79	1,0000	2,01	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B4WBMD53	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B4XK1R83	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR				2,35	1,0000	2,71	1,0000	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085
IE00B4XK1R83	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
IE00B66FWK45	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class R EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR				2,99	1,0000	3,42	1,0000	0,0108	0,0108	0,0108	0,0108	0,0108
IE00B66FWK45	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class R EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
IE00BBJPJFQ35	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F USD Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	USD				2,32	1,1397	2,75	1,1234	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074
IE00BBJPJFQ35	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F USD Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BBJPJFS58	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				1,87	1,1239	2,15	1,0854	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060
IE00BBJPJFS58	Hermes Global High Yield Credit Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
IE00BDRJLJ65	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,79	1,0000	2,27	1,0000	0,0065	0,0065	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BDRJLJ65	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BVVB5G95	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,26	1,0000	2,86	1,0000	0,0082	0,0082	0,0057	0,0033	0,0016
IE00BVVB5G95	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BVVB5L49	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,27	1,1397	2,82	1,1234	0,0072	0,0072	0,0050	0,0029	0,0014
IE00BVVB5L49	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BVVB5N62	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,41	0,9017	1,68	0,8508	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BVVB5N62	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BVVB5P86	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,66	1,1397	2,05	1,1234	0,0053	0,0053	0,0037	0,0021	0,0011
IE00BVVB5P86	Hermes Global Small Cap Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
IE00BD3FNT29	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,91	1,1397	2,49	1,1234	0,0061	0,0061	0,0043	0,0024	0,0012
IE00BD3FNT29	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNV41	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,01	0,9017	1,26	0,8508	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
IE00BD3FNV41	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BD3FNW57	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,99	1,0000	2,63	1,0000	0,0072	0,0072	0,0050	0,0029	0,0014
IE00BD3FNW57	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNX64	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,92	1,1397	2,51	1,1234	0,0061	0,0061	0,0043	0,0024	0,0012
IE00BD3FNX64	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNY71	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				2,00	1,0000	2,66	1,0000	0,0072	0,0072	0,0050	0,0029	0,0014
IE00BD3FNY71	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNZ88	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				1,02	0,9017	1,27	0,8508	0,0040	0,0040	0,0028	0,0016	0,0008
IE00BD3FNZ88	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BG5KR946	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,83	1,0000	2,41	1,0000	0,0066	0,0066	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BG5KR946	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG5KRB60	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,79	1,1397	2,31	1,1234	0,0057	0,0057	0,0040	0,0023	0,0011
IE00BG5KRB60	Hermes Impact Opportunities Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BKRCN982	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F GBP Accumulating	Sonstiger Fonds	GBP				1,32	0,9017	1,43	0,8508	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
IE00BKRCN982	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F GBP Accumulating	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
IE00BKRCNC19	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	02/01/2019	0,0367	1,0000						0,0367	0,0367	0,0367	0,0367
IE00BKRCNC19	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	01/07/2019	0,0320	1,0000						0,0320	0,0320	0,0320	0,0320
IE00BKRCNC19	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR				1,93	1,0000	2,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNC19	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BKRCND26	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR	02/01/2019	0,0369	1,0000						0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
IE00BKRCND26	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR	01/07/2019	0,0310	1,0000						0,0310	0,0310	0,0310	0,0310
IE00BKRCND26	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				1,92	1,0000	2,08	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCND26	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNF40	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR				2,79	1,0000	3,20	1,0000	0,0101	0,0101	0,0101	0,0101	0,0101
IE00BKRCNF40	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
IE00BKRCNG56	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				2,13	1,0000	2,35	1,0000	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077
IE00BKRCNG56	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BKRCNH63	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	02/01/2019	0,0363	1,1397						0,0318	0,0318	0,0318	0,0318
IE00BKRCNH63	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	01/07/2019	0,0315	1,1349						0,0278	0,0278	0,0278	0,0278
IE00BKRCNH63	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD				1,89	1,1397	2,12	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNH63	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNJ87	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				2,27	1,1397	2,58	1,1234	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
IE00BKRCNJ87	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BKRCNL00	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				1,89	1,1239	2,08	1,0854	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
IE00BKRCNL00	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
IE00BKRCNP48	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR				2,60	1,0000	2,97	1,0000	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094
IE00BKRCNP48	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Accumulating	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
IE00BKRCNQ54	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				2,02	1,0000	2,22	1,0000	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073
IE00BKRCNQ54	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BKRCNS78	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	02/01/2019	0,0301	1,0000						0,0301	0,0301	0,0301	0,0301
IE00BKRCNS78	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR	01/07/2019	0,0257	1,0000						0,0257	0,0257	0,0257	0,0257
IE00BKRCNS78	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR				1,93	1,0000	2,18	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNS78	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R EUR Distributing	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BKRCNT85	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				2,17	1,1397	2,45	1,1234	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069
IE00BKRCNT85	Hermes Multi-Strategy Credit Fund - Class R USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
IE00BD3FN034	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,75	1,1397	2,22	1,1234	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FN034	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FN141	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				0,93	0,9017	1,13	0,8508	0,0037	0,0037	0,0026	0,0015	0,0007
IE00BD3FN141	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BD3FN257	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,84	1,0000	2,36	1,0000	0,0066	0,0066	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BD3FN257	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FN364	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,76	1,1397	2,22	1,1234	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FN364	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FN471	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP				0,94	0,9017	1,14	0,8508	0,0037	0,0037	0,0026	0,0015	0,0007
IE00BD3FN471	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Accumulating	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BD3FN588	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				1,84	1,0000	2,37	1,0000	0,0067	0,0067	0,0047	0,0027	0,0013
IE00BD3FN588	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FN695	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP				0,88	0,9017	1,10	0,8508	0,0035	0,0035	0,0025	0,0014	0,0007
IE00BD3FN695	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BD3FN703	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0077	0,8972						0,0086	0,0060	0,0034	0,0017
IE00BD3FN703	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP				0,87	0,9017	1,09	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FN703	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X GBP Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FN810	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,73	1,0000	2,15	1,0000	0,0063	0,0063	0,0044	0,0025	0,0013
IE00BD3FN810	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FN927	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0147	1,0000						0,0147	0,0103	0,0059	0,0029
IE00BD3FN927	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,72	1,0000	2,12	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FN927	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNB45	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,78	1,1397	2,27	1,1234	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FNB45	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNC51	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0155	1,1349						0,0136	0,0095	0,0055	0,0027
IE00BD3FNC51	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,77	1,1397	2,24	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNC51	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG
IE00BD3FND68	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,73	1,1239	2,13	1,0854	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FND68	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNF82	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0143	1,1141						0,0129	0,0090	0,0051	0,0026
IE00BD3FNF82	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,72	1,1239	2,10	1,0854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNF82	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNG99	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,73	1,0000	2,13	1,0000	0,0062	0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
IE00BD3FNG99	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNJ21	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,77	1,1397	2,25	1,1234	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FNJ21	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNK36	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0100	1,1349						0,0088	0,0062	0,0035	0,0018
IE00BD3FNK36	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,77	1,1397	2,23	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNK36	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNL43	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,72	1,1239	2,11	1,0854	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
IE00BD3FNL43	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD3FNM59	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0093	1,1141						0,0083	0,0058	0,0033	0,0017
IE00BD3FNM59	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,71	1,1239	2,09	1,0854	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BD3FNM59	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class W CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BG0SL356	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,82	1,0000	2,25	1,0000	0,0066	0,0066	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BG0SL356	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG0SL570	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,87	1,1397	2,37	1,1234	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
IE00BG0SL570	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class F USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG0SL919	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,81	1,0000	2,22	1,0000	0,0065	0,0065	0,0046	0,0026	0,0013
IE00BG0SL919	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R EUR Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG0SLB30	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0051	1,0000						0,0051	0,0036	0,0021	0,0010
IE00BG0SLB30	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR				1,81	1,0000	2,21	1,0000	0,0014	0,0014	0,0010	0,0006	0,0003
IE00BG0SLB30	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R EUR Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
IE00BG0SLC47	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,85	1,1397	2,34	1,1234	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012
IE00BG0SLC47	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R USD Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG
IE00BG0SLD53	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0054	1,1349						0,0048	0,0033	0,0019	0,0010
IE00BG0SLD53	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD				1,85	1,1397	2,33	1,1234	0,0011	0,0011	0,0008	0,0004	0,0002
IE00BG0SLD53	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R USD Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
IE00BG0SLF77	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,80	1,1239	2,20	1,0854	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012
IE00BG0SLF77	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R CHF Accumulating Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BG0SLG84	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0050	1,1141						0,0045	0,0031	0,0018	0,0009
IE00BG0SLG84	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF				1,80	1,1239	2,19	1,0854	0,0013	0,0013	0,0009	0,0005	0,0003
IE00BG0SLG84	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class R CHF Distributing Portfolio Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
IE00BJ06GR96	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0069	1,1141						0,0062	0,0043	0,0025	0,0012
IE00BJ06GR96	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing	Aktienfonds	CHF				1,99	1,1390	2,06	1,0854	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
IE00BJ06GR96	Hermes SDG Engagement Equity Fund - Class X CHF Distributing	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BK0X9D46	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				2,00	1,0925	2,08	1,1234	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
IE00BK0X9D46	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9F69	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				2,00	1,0000	2,07	1,0000	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
IE00BK0X9F69	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9G76	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				2,00	1,0940	2,06	1,0854	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
IE00BK0X9G76	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9H83	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				1,00	0,8897	1,04	0,8508	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040	0,0040
IE00BK0X9H83	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
IE00BK0X9J08	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y CHF Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				2,00	1,0940	2,06	1,0854	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
IE00BK0X9J08	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y CHF Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9K13	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				2,00	1,0925	2,08	1,1234	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
IE00BK0X9K13	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9L20	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				2,00	1,0000	2,06	1,0000	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
IE00BK0X9L20	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK0X9M37	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF				2,00	1,0940	2,06	1,0854	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066	0,0066
IE00BK0X9M37	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class W CHF Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BK267N74	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD				2,01	1,1081	2,04	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BK267N74	Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - Class Y USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00BFB40Q11	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				1,96	1,1397	2,29	1,1234	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
IE00BFB40Q11	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
IE00BFB40S35	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD				1,96	1,1397	2,29	1,1234	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
IE00BFB40S35	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Accumulating	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
IE00BFB40T42	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				0,97	0,9017	1,11	0,8508	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
IE00BFB40T42	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
IE00BFB40V63	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				0,97	0,9017	1,11	0,8508	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039
IE00BFB40V63	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
IE00BFB40W70	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				1,93	1,0000	2,18	1,0000	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070
IE00BFB40W70	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
IE00BFZMZF58	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	02/01/2019	0,0548	1,1397						0,0481	0,0481	0,0481	0,0481
IE00BFZMZF58	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	01/07/2019	0,0390	1,1349						0,0343	0,0343	0,0343	0,0343
IE00BFZMZF58	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD				1,89	1,1397	2,16	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZMZF58	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class F USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZMZG65	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	02/01/2019	0,0576	1,1397						0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
IE00BFZMZG65	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD	01/07/2019	0,0414	1,1349						0,0364	0,0364	0,0364	0,0364
IE00BFZMZG65	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD				1,89	1,1397	2,17	1,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZMZG65	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X USD Distributing	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZMZH72	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP	02/01/2019	0,0289	0,9017						0,0320	0,0320	0,0320	0,0320
IE00BFZMZH72	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP	01/07/2019	0,0205	0,8972						0,0229	0,0229	0,0229	0,0229
IE00BFZMZH72	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP				0,93	0,9017	1,05	0,8508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZMZH72	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X GBP Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZNW249	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR	02/01/2019	0,0581	1,0000						0,0581	0,0581	0,0581	0,0581
IE00BFZNW249	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR	01/07/2019	0,0404	1,0000						0,0404	0,0404	0,0404	0,0404
IE00BFZNW249	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR				1,89	1,0000	2,10	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00BFZNW249	Hermes Unconstrained Credit Fund - Class X EUR Distributing Hedged	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IE00B79CHD74	Hermes US SMID Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD	01/07/2019	0,0011	1,1349						0,0009	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B79CHD74	Hermes US SMID Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD				2,99	1,1397	3,88	1,1234	0,0086	0,0086	0,0060	0,0034	0,0017
IE00B79CHD74	Hermes US SMID Equity Fund - Class F USD Distributing	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001



Hermes Investment Funds PLC				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESIG	Betriebsvermögen KStG
IE00B7X2DQ83	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,34	1,0000	4,41	1,0000	0,0121	0,0121	0,0085	0,0048	0,0024
IE00B7X2DQ83	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0010	0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00B83SXG36	Hermes US SMID Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD				3,10	1,1397	4,02	1,1234	0,0099	0,0099	0,0069	0,0040	0,0020
IE00B83SXG36	Hermes US SMID Equity Fund - Class F USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00B8DLL686	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR	01/07/2019	0,0007	1,0000						0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00B8DLL686	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR				3,31	1,0000	4,37	1,0000	0,0113	0,0113	0,0079	0,0045	0,0023
IE00B8DLL686	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Distributing	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0009	0,0009	0,0006	0,0004	0,0002
IE00B8JBC584	Hermes US SMID Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR				3,83	1,0000	5,02	1,0000	0,0139	0,0139	0,0097	0,0056	0,0028
IE00B8JBC584	Hermes US SMID Equity Fund - Class R EUR Accumulating	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0012	0,0012	0,0008	0,0005	0,0002
IE00BBL4VF96	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,62	1,0000	3,30	1,0000	0,0095	0,0095	0,0067	0,0038	0,0019
IE00BBL4VF96	Hermes US SMID Equity Fund - Class F EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0008	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002
IE00BBL4VG04	Hermes US SMID Equity Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF	01/07/2019	0,0004	1,1141						0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
IE00BBL4VG04	Hermes US SMID Equity Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF				1,99	1,1239	2,50	1,0854	0,0061	0,0061	0,0043	0,0024	0,0012
IE00BBL4VG04	Hermes US SMID Equity Fund - Class F CHF Distributing Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BBL4VH11	Hermes US SMID Equity Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				2,10	1,1239	2,64	1,0854	0,0068	0,0068	0,0048	0,0027	0,0014
IE00BBL4VH11	Hermes US SMID Equity Fund - Class F CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BBL4VJ35	Hermes US SMID Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD				2,36	1,1397	3,04	1,1234	0,0075	0,0075	0,0053	0,0030	0,0015
IE00BBL4VJ35	Hermes US SMID Equity Fund - Class R USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BBL4VK40	Hermes US SMID Equity Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR				2,20	1,0000	2,76	1,0000	0,0080	0,0080	0,0056	0,0032	0,0016
IE00BBL4VK40	Hermes US SMID Equity Fund - Class R EUR Accumulating Hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
IE00BBL4VM63	Hermes US SMID Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF				2,18	1,1239	2,71	1,0854	0,0070	0,0070	0,0049	0,0028	0,0014
IE00BBL4VM63	Hermes US SMID Equity Fund - Class R CHF Accumulating Hedged	Aktienfonds	CHF							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
IE00BD9GKW12	Hermes US SMID Equity Fund - Class L GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	02/01/2019	0,0002	0,9017						0,0002	0,0002	0,0001	0,0000
IE00BD9GKW12	Hermes US SMID Equity Fund - Class L GBP Distributing	Aktienfonds	GBP	01/07/2019	0,0009	0,8972						0,0010	0,0007	0,0004	0,0002
IE00BD9GKW12	Hermes US SMID Equity Fund - Class L GBP Distributing	Aktienfonds	GBP				1,00	0,9017	1,25	0,8508	0,0027	0,0027	0,0019	0,0011	0,0005
IE00BD9GKW12	Hermes US SMID Equity Fund - Class L GBP Distributing	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0000
IE00BD9GKY36	Hermes US SMID Equity Fund - Class L USD Accumulating	Aktienfonds	USD				1,90	1,1397	2,46	1,1234	0,0060	0,0060	0,0042	0,0024	0,0012
IE00BD9GKY36	Hermes US SMID Equity Fund - Class L USD Accumulating	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001