

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company

7/8 Upper Mount Street, Dublin, D02 FT59 Ireland

Il presente modulo di sottoscrizione (il **“Modulo di Sottoscrizione”**) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti (di seguito, le **“Azioni”** e i **“Comparti”** e, singolarmente, il **“Comparto”**) di Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company, società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese, multicomparto e con responsabilità segregata tra i comparti e sede legale in 7/8 Upper Mount Street, Dublin, D02 FT59 (la **“Società”**).

In caso di sottoscrizione effettuate tramite comunicazione a distanza, il Modulo di sottoscrizione utilizzato contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire gratuitamente all'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve **“KIID”**).

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 11/05/2023

PRIMO SOTTOSCRITTORE (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)

Cognome/denominazione		Nome			Sesso
Indirizzo di residenza/sede legale				Comune di residenza	
Cap	Prov.	e-mail	Attività	Codice fiscale/partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Stato	Numero di telefono	
Documento Identificativo	Numero	Rilasciato da		Data di rilascio	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (cointestatario/ dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)

Cognome/denominazione		Nome			Sesso
Indirizzo di residenza/sede legale				Comune di residenza	
Cap	Prov.	e-mail	attività	Codice fiscale/partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Stato	Numero di telefono	
Documento Identificativo	Numero	Rilasciato da		Data di rilascio	

TERZO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Cognome/denominazione		Nome			Sesso
Indirizzo di residenza/sede legale				Comune di residenza	
Cap	Prov.	e-mail	attività	Codice fiscale/partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Stato	Numero di telefono	
Documento Identificativo	Numero	Rilasciato da		Data di rilascio	

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo sottoscrittore)

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Provincia _____

e-mail _____

Numero di telefono _____

A) SOTTOSCRIZIONE

Con il presente Modulo di Sottoscrizione il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le seguenti Azioni di Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto e nel presente Modulo di Sottoscrizione, fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo delle spese e delle commissioni:

Comparto	Codice Isin	Denominazione Classe di Azioni*	Divisa	Importo in cifre (**)	Importo in lettere	Commissione di vendita***

*Specificare la classe di azioni richiesta tra quelle indicate nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione per il Comparto prescelto.

**Indicare la divisa di pagamento.

***Commissioni di vendita applicate (da indicarsi a cura del Collocatore): ___ % dell'importo investito. Le commissioni di vendita non possono superare il 5,25% dell'importo investito.

In mancanza di indicazione dell'aliquota, il Collocatore addebiterà delle commissioni di vendita pari al 5,25% dell'importo investito.

L'importo della sottoscrizione non può essere inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato per ciascuna classe di Azioni nel Supplemento relativo al Comparto (la "**Sottoscrizione Minima Iniziale**"). Gli amministratori hanno il potere di derogare all'importo minimo di sottoscrizione. La sottoscrizione può avere ad oggetto importi espressi nella medesima divisa della relativa classe di Azioni o importi equivalenti espressi nella divisa indicata nella Sezione (B-1) del presente Modulo di Sottoscrizione. In caso di sottoscrizione in divisa diversa dalla divisa di denominazione della classe di Azioni i costi di cambio – a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti - sono a carico dell'investitore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE

da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente Modulo di Sottoscrizione - il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti"

- Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano

Nota: la lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di parti dell'OICR è connesso ad altri servizi finanziari.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO

B1) PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo complessivo di _____(in cifre)
 _____(in lettere)

mediante i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

Bonifico bancario, sul conto corrente della Società intestato a HERMES INV MGMT LTD (IE) presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Indirizzo	ABI	CAB	IBAN
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano	Via Bocchetto, 6 20123 Milano	3479	1600	EUR: IT81S0327101600003500693001 USD: IT07R0327101600003500693000

Copia del bonifico deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza (per es. tramite Internet) possono essere pagate solo tramite bonifico bancario.

La **valuta applicata ai bonifici** è il giorno lavorativo riconosciuto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, se successiva.

Oppure, in alternativa

Assegno bancario non trasferibile con clausola salvo buon fine / Assegno circolare non trasferibile (in Euro): indicare il numero dell'assegno e la banca emittente.

Assegno n. _____ **Banca** _____

La **valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari** è il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente finanziario né contanti né assegni intestati al consulente finanziario stesso. In particolare, possono essere consegnati al consulente finanziario esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a "Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company" muniti di clausola di non trasferibilità.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

B2) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (CAMPO OBBLIGATORIO)

Per i sottoscrittori che investono in azioni di classi a distribuzione, contraddistinte dal termine "Dist" nella tabella nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione (*si prega di barrare una sola casella*):

- i proventi delle azioni in distribuzione devono essere reinvestiti, al netto delle ritenute fiscali e delle commissioni dovute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nel medesimo Comparto/Classe di Azioni.
- i proventi delle azioni in distribuzione devono essere pagati sul seguente conto:

Nome della banca _____
Intestazione conto (da indicare solo se diversa da quella del Primo Sottoscrittore): _____

IBAN: _____

In caso di mancata opzione, i proventi saranno automaticamente reinvestiti.

Luogo e data _____

Firme _____

Sottoscrittore	I° Cointestatario	II°
Cointestatario		

Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Riferimenti del collocatore _____

Cognome e nome/codice identificativo dell'incaricato _____

che dichiara di aver proceduto personalmente all'adeguata verifica dei suddetti firmatari della presente domanda, in conformità alle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio di cui al D. lgs 231/07.

già cliente

58/98

nuovo cliente

| _____ |

contratto soggetto a sospensione ex art. 30, c. 6, D. lgs

sconto applicato sulle commissioni di sottoscrizione

C) FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. Il diritto di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

La sospensione non riguarda, altresì, le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

D) DIRITTI PATRIMONIALI

In caso di cointestazione, si prega di specificare di seguito se le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali connessi alle Azioni potranno essere impartite ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

congiuntamente, a firma di tutti gli investitori
investitori

disgiuntamente, a firma di uno qualunque degli

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati una copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

E) CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione, il/i sottoscritto/i

i cui dati sono indicati nella prima e nella seconda pagina del presente Modulo di Sottoscrizione, con la presente conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti affinché, in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i mandante/i e/o degli eventuali cointestatari, invii l'ordine di sottoscrizione, nonché eventuali richieste di conversione e/o rimborso, delle Azioni acquistate con il presente Modulo di Sottoscrizione, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nella precedente Sezione B).

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della Società (il "Registro degli Azionisti") in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti; l'annotazione che le azioni sono detenute "per conto di terzi" è mantenuta dall'Amministratore della Società (come definito nel Prospetto);
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti e in caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti;
- iii) Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
- iv) il conferimento del presente mandato non compromette l'effettiva proprietà delle azioni da parte del/i Sottoscrittore/Sottoscrittori, che potrà/anno esercitare tutti i loro diritti connessi alla proprietà delle azioni.

F) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i **dichiara/no** e/o **prende/ono** atto e **accetta/no**:

- 1) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID (in Italiano) delle classi di Azioni oggetto di sottoscrizione e il presente Modulo, unitamente al relativo Allegato;
- 2) di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
- 3) di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto, al Supplemento e al KIID (in italiano) delle classi di Azioni che il/i sottoscritto/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
- 4) che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Negoziazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
- 5) che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
- 6) che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
- 7) che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Comparto, dalla Società, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o dal Collocatore;
- 8) che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscritto/i comunicherà/anno alla Società qualsiasi modifica riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
- 9) che né la Società né il Comparto sono registrati ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, le relative Azioni non possono essere offerti, né direttamente né tramite mandatario, a cittadini e/o soggetti residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti ("soggetti statunitensi" o "US Person", così come definiti nel Prospetto);
- 10) il/i sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/dichiarano di non appartenere alla categoria dei "soggetti statunitensi" e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di soggetti rientranti nella suddetta categoria. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense;
- 11) che provvederà/anno a fornire ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;

- 12) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla Società/Comparto è regolata dalla legge irlandese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni del Comparto sarà rimessa all'esclusiva competenza delle corti irlandesi, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- 13) di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
- 14) che, ai sensi del Prospetto, della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("**FATCA**") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard "**CRS**"), nonché dei relativi provvedimenti attuativi, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
- 15) di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato.

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no di avere preso visione dell'Informativa fornita da [•] ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**") e allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

Luogo e data _____

(Primo Sottoscrittore) _____

(Secondo Sottoscrittore) _____

(Terzo Sottoscrittore) _____

(H) ATTESTAZIONE FINALE

- Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo e relativo allegato;
- il/i Sottoscrittore/i, premesso tutto quanto precede, conferma/no sotto la propria responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo ed accetta/no integralmente le previsioni ivi contenute.

Luogo e data _____

(Primo Sottoscrittore) _____

(Secondo Sottoscrittore) _____

(Terzo Sottoscrittore) _____

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 04/07/2022

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DI DIRITTO IRLANDESE FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**

Lista dei Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Classe di Azioni	ISIN	Avvio commercializzazione in Italia
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BBL4VX78	18/01/2018
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C € Acc. Shares	IE00BRHY9S47	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C € Dis. Shares	IE00BRHY9V75	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C £ Acc. Shares	IE00BRHY9X99	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C2 £ Dis. Shares	IE00BRHY9Z14	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C US\$ Acc. Shares	IE00BRHYB110	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	C2 US\$ Dist. Shares	IE00BRK98120	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B83XD802	29/10/2020
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00B8H6X308	29/10/2020
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	RC € Acc. Shares	IE00BRHYB334	12/10/2016
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	RC US\$ Acc. Shares	IE00BRHYB557	12/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B3DJ5M15	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00B3NFBQ59	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00B3DJ5Q52	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B3DJ5L08	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00B3DJ5P46	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BBHXD989	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BBHXDD26	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BBHXDF40	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R2 US\$ Dist. Shares	IE00BWTNM305	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R2 € Dist. Shares	IE00BWTNM412	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BBHXD872	26/06/2017
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	R2 € Dist. Hedged Shares	IE00BWTNM529	05/10/2016

Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J Stg£ Acc. Hedged Shares	IE00BD8G5H27	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J2 Stg£ Dist. Hedged Shares	IE00BD8G5J41	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J € Acc. Hedged Shares	IE00BD8G5K55	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J2 € Dist. Hedged Shares	IE00BD8G5L62	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J Stg£ Acc. Shares	IE00BZ4C8688	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J2 Stg£ Dist. Shares	IE00BZ4C8795	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J US\$ Acc. Shares	IE00BZ4C8803	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J2 US\$ Dist. Shares	IE00BZ4C8B30	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J € Acc. Shares	IE00BZ4C8G84	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	J2 € Dist. Shares	IE00BZ4C8J16	05/10/2016
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	K US\$ Acc. Shares	IE00BG5N0Z03	18/02/2019
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Z US\$ Acc. Shares	IE00B3DJ6396	27/11/2018
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R € Acc. Shares	IE00B66FWK45	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	F CHF Acc. Hedged Shares	IE00BBJPFS58	28/11/2017
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	F € Acc. Shares	IE00B4XK1R83	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B4WBMD53	10/10/2017
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	F2 US\$ Dist. Hedged Shares	IE00BBJPFP28	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	F US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBJPFQ35	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BBJPFT65	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R2 US\$ Dist. Shares	IE00BZ0RY580	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R2 € Dist. Shares	IE00BZ0RY697	05/10/2016
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R Stg£ Acc. Shares	IE00B7484512	17/03/2017
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	R US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBJPV87	17/03/2017
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	M2 € Dist. Shares	IE00BL5GSF04	10/03/2020
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	M € Acc. Shares	IE00BL5GSD89	10/03/2020
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	M3 € Dist. Shares	IE00BL5GSG11	10/03/2020
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	M4 € Dist. Shares	IE00BL5GSH28	10/03/2020

Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	L1 EUR Distribution	IE000J5ZAYJ5	16/12/2021
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F € Acc. Shares	IE00BKRCNF40	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BKRCNJ87	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	R € Acc. Shares	IE00BKRCNP48	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BKRCNT85	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F2 € Dist. Shares	IE00BKRCNC19	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BKRCND26	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCNG56	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00BKRCNH63	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCNQ54	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	R2 € Dist. Hedged Shares	IE00BKRCNR61	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	R2 € Dist. Shares	IE00BKRCNS78	05/10/2016
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	Z2 € Dist. Hedged Shares	IE00BGOSLT14	27/03/2018
Federated Hermes Global Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B3FPH103	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00B64C1883	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00B3FPH327	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F NOK Acc. Hedged Shares	IE00BYT70H61	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R2 € Dist. Shares	IE00BYT70J85	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BBHX6Q63	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R2 US\$ Dist. Shares	IE00BYT70K90	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R2 CHF Dist. Shares	IE00BYT70L08	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F CHF Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6L19	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F2 CHF Dist. Hedged Shares	IE00BBHX6K02	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B3FPH095	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BBHX6H72	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6J96	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6M26	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity Fund	R2 € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL782	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F CHF Acc. Hedged Shares	IE00BKRCQ225	06/10/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F2 CHF Dist. Hedged Shares	IE00BYWHFZ63	24/10/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BZ7MR242	11/12/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F2 CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BZ7MR135	11/12/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F € Acc. Shares	IE00BKRCXP61	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BFNXBD00	18/01/2018
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F2 € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BZ7MR358	11/12/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F Stg£ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BFZWQ523	27/03/2018
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BKRCQ001	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F US\$ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BFNXBF24	18/01/2018
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F2 US\$ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BZ7MR465	11/12/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	R CHF Acc. Hedged Shares	IE00BKRCPW54	06/10/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	R € Acc. Shares	IE00BKRCQJ92	05/10/2016

Federated Hermes Global Equity ESG Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BKRCPR02	05/10/2016
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCPY78	17/03/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BKRCQP94	28/04/2017
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBN005	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J \$ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBN112	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J £ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBN229	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J € Acc. Shares	IE00BLOBN559	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J € Acc. Hedged Shares	IE00BLOBN666	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J \$ Acc. Shares	IE00BLOBN773	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J CHF Acc. Hedged Shares	IE00BLOBN880	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J CHF Dist. Hedged Shares	IE00BLOBN997	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBNB11	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBNC28	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBND35	06/04/2020
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	J \$ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BLOBNF58	06/04/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B3T5ZC38	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00B3RXPB88	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00B3RYB806	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B44G0T01	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00B461LL28	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R US\$ Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6Z54	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BBHX7070	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R2 € Dist. Shares	IE00BSMTG356	05/10/2016
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F £ Acc. Shares	IE00B3RFR850	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F £ Dist. Shares	IE00B41JX591	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R £ Acc. Shares	IE00B753SY23	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	F £ Acc. Hedged Shares	IE00BBHX6T94	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R CHF Acc. Shares	IE00BBHX7187	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	R CHF Acc. Hedged Shares	IE00BBHX7294	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S £ Dist. Shares	IE00BBPV6280	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S £ Acc. Shares	IE00BBPV6397	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S € Dist. Shares	IE00BBPV6405	20/11/2020

Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S € Acc. Shares	IE00BBPV6512	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S £ Dist. Sterling Hedged Shares	IE00BFTD8223	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S £ Acc. Sterling Hedged Shares	IE00BFTD8330	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S \$ Dist. Shares	IE00BFTD8660	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S2 \$ Dist. Hedged Shares	IE00BFTD8777	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S2 \$ Dist. Shares	IE00BFTD8884	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	S \$ Acc. Shares	IE00BFTD8991	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	M € Dist. Shares	IE00BKRCPC58	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	M € Acc. Shares	IE00BKRCPD65	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	X2 EUR Distributing Shares	IE000K5DRTB0	21/11/2022
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	X EUR Accumulating Shares	IE0007Z4VZM3	21/11/2022
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00B83SXG36	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B7X2DQ83	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BBL4VF96	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BBL4VK40	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BBL4VJ35	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B8DLL686	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00B8JBC584	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00B79CHD74	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BBL4VD72	05/10/2016
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L US\$ Acc. Shares	IE00BD9GKY36	06/12/2019
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L2 Stg£ Dist. Shares	IE00BD9GKW12	06/12/2019
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L € Acc. Shares	IE00BKRS8023	12/11/2019
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L € Acc. Hedged Shares	IE00BKRS8130	12/11/2019
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L2 USD Dist. Shares	IE00BDDY3229	19/11/2021
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L EUR Acc. Shares	IE00BKRS8023	19/11/2021
Federated Hermes US SMID Equity Fund	L EUR Acc. Hedged	IE00BKRS8130	19/11/2021
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BVVB5L49	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00BVVB5G95	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00BVVB5Q93	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BVVB5P86	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BYQLL345	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BYQLL451	05/10/2016

Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL568	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	R2 € Dist. Hedged Shares	IE00BYQLL675	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00BVVB5H03	05/10/2016
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00BVVB5M55	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	F € Acc. Shares	IE00BWFRC819	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BWFRCY76	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	R € Acc. Shares	IE00BWFRC926	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BWFRC114	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BWFRC63	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	R € Acc. Hedged Shares	IE00BWFRC87	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	R2 € Dist. Hedged Shares	IE00BWFRCG94	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	F2 € Dist. Hedged Shares	IE00BWFRC02	05/10/2016
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	F2 US\$ Dist. Shares	IE00BWFRCZ83	05/10/2016
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FND68	20/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X USD Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNB45	20/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X2 USD Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNC51	20/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BD3FN034	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F Stg£ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BFZWQ416	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F Stg£ Acc. Shares	IE00BD3FN141	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F2 Stg£ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL240	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL356	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00BD3FN257	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F2 € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL463	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F US\$ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL570	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F2 US\$ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL687	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL794	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	F2 CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL802	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSL919	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R2 € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSLB30	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R US\$ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BGOSLC47	27/03/2018

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R2 US\$ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BG0SLD53	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BG0SLF77	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	R2 CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BG0SLG84	27/03/2018
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X US\$ Acc. Shares	IE00BD3FN364	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X Stg£ Acc. Shares	IE00BD3FN471	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X € Acc. Shares	IE00BD3FN588	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X Stg£ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FN695	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X2 Stg£ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FN703	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FN810	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X2 € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FN927	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	X2 CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNF82	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W € Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNG99	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W2 € Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNH07	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W US\$ Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNJ21	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W2 US\$ Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNK36	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W CHF Acc. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNL43	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	W2 CHF Dist. Portfolio Hedged Shares	IE00BD3FNM59	22/12/2017
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y EUR ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9F69	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y CHF ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9G76	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y GBP ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9H83	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y2 CHF DISTRIBUTING HEDGED	IE00BK0X9J08	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y USD ACCUMULATING	IE00BK0X9D46	06/12/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y2 GBP DISTRIBUTING	IE00BK5M0D39	06/12/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W USD ACCUMULATING	IE00BK0X9K13	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W EUR ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9L20	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W CHF ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9M37	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W GBP ACCUMULATING HEDGED	IE00BK0X9N44	16/09/2019

Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W2 CHF DISTRIBUTING HEDGED	IE00BK0X9P67	16/09/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F2 USD DISTRIBUTING	IE00BLCWG919	04/06/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F EUR ACCUMULATING	IE00BLCWGB37	04/06/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F EUR ACCUMULATING HEDGED	IE00BLCWGC44	04/06/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F2 EUR DISTRIBUTING	IE00BLCWGD50	04/06/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F2 EUR DISTRIBUTING HEDGED	IE00LCWGF74	04/06/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F USD Accumulating	IE00BK0X9R81	02/07/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	F GBP Accumulating	IE00BK0X9Q74	03/09/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	M € Accumulating Hedged Shares	IE00BLPJRW98	23/10/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	M2 Stg£ Dist. Hedged Shares	IE00BLPJRX06	23/10/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	M \$ Accumulating Shares	IE00BLPJS046	23/10/2020
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	W2 US\$ Dist. Shares	IE00BK267P98	11/11/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Y2 US\$ Dist. Shares	IE00BK267N74	11/11/2019
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Class L US\$ Acc. Shares	IE00BL644449	29/04/2021
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Class L2 Stg£ Dist. Hedged Shares	IE00BL644332	29/04/2021
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Class L € Acc. Hedged Shares	IE00BL644225	29/04/2021
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Class L2 € Dist. Hedged Shares	IE0001L8LQ87	19/05/2021
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	Class L2 US\$ Dist. Shares	IE0009M7UPO8	19/05/2021
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00B5WN7L11	29/06/2018
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F2 € Dist. Shares	IE00B4WT8D10	29/06/2018
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F £ Dist. Shares	IE00B6ZJ6N84	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F £ Acc. Shares	IE00B59G6L68	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00B744CK03	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	R £ Acc. Shares	IE00B7702B61	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F £ Dist. Hedged Shares	IE00BBJNNF22	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	F \$ Dist. Hedged Shares	IE00BBJNNH46	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M £ Acc. Shares	IE00BD971L03	20/11/2020

Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M £ Dist. Shares	IE00BD971P41	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M £ Acc. Hedged Shares	IE00BD971Q57	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M £ Dist. Hedged Shares	IE00BD971S71	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M € Dist. Shares	IE00BDFZ267	20/11/2020
Federated Hermes Sustainable Europe ex-UK Equity Fund	M \$ Dist. Hedged Shares	IE00BDFZP053	20/11/2020
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BD3FNT29	29/06/2018
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00BD3FNW57	29/06/2018
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BG0J9X47	29/06/2018
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	Class R US\$ Acc.	IE00BG5KRB60	31/12/2021
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	Class R € Acc.	IE00BG5KR946	31/12/2021
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BFB40Q11	29/06/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	F € Acc. Hedged Shares	IE00BFB40W70	29/06/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	X2 € Dist. Hedged Shares	IE00BFZ249	12/07/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	X2 US\$ Dist. Shares	IE00BFZ2M665	12/07/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	X2 Stg£ Dist. Hedged Shares	IE00BFZ2M72	12/07/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	X US\$ Acc. Shares	IE00BFB40S35	05/01/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	F Stg£ Acc. Hedged Shares	IE00BFB40T42	05/01/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	X Stg£ Acc. Hedged Shares	IE00BFB40V63	05/01/2018
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	L3 EUR Dist. Hedged Shares	IE00BMGNT217	06/01/2022
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	L EUR Acc Hedged Shares	IE00BMWB8V17	06/01/2022
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	Class F EUR Accumulating	IE0004Q9LSW1	09/05/2023
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	X US\$ Acc. Shares	IE00BFZNV944	02/10/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	X2 US\$ Dist. Shares	IE00BG0D0L19	02/10/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BFZNVB63	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	R US\$ Acc. Shares	IE00BFZNV70	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	X Stg£ Acc. Shares	IE00BFZNV87	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	F Stg£ Acc. Shares	IE00BFZNVF02	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	F € Acc. Shares	IE00BFZNVH26	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	R € Acc. Shares	IE00BFZNVJ40	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	X2 USD Dist. Shares	IE00BG0D0L19	14/07/2018
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	Class L € Acc. Shares	IE00BMCDG917	17/03/2021

Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	Class L US\$ Acc. Shares	IE00BMCDGB39	17/03/2021
Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	Class L € Acc. Hedged Shares	IE00BMCDGC46	17/03/2021
Federated Hermes US High Yield Credit Fund	F US\$ Acc. Shares	IE00BKTW4X72	20/10/2020
Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund	X EUR Acc. Shares	IE00BNKVQR28	21/07/2021
Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund	F EUR Acc. Shares	IE00BNKVQL65	21/07/2021
Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	F EUR Acc. Hedged Shares	IE00BKY7Z560	27/09/2021
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class F EUR Accumulating Hedged	IE000NCCBVH2	24/09/2021
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class F USD Accumulating	IE00022PZZG3	24/09/2021
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class F2 € Dist. Hedged Shares	IE000QAJG0N4	24/09/2021
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class F2 € Dist. Hedged Shares	IE000QAJG0N4	24/02/2022
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class X € Acc. Hedged Shares	IE000I28M7V5	24/02/2022
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Class X2 € Dist. Hedged Shares	IE000C5L94D0	24/02/2022
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	Class X EUR Accumulating	IE0009ZGMLU3	04/03/2022
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	Class X USD Accumulating	IE000OYBLS13	04/03/2022
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	Class F EUR Accumulating	IE000P7H6U68	04/03/2022
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	Class F USD Accumulating	IE000KBG5KI7	04/03/2022
Federated Hermes China Equity Fund	Class F USD Accumulating	IE00BKKJF905	16/08/2022
Federated Hermes China Equity Fund	Class F EUR Accumulating	IE00BKKJFB28	16/08/2022
Federated Hermes China Equity Fund	Class X € Acc. Shares	IE00BKKJF673	16/08/2022
Federated Hermes China Equity Fund	Class X US\$ Acc. Shares	IE00BKKJF566	16/08/2022

* Non tutte le classi sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

A1) Collocatori

L'elenco aggiornato soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni (i "Soggetti Collocatori" o "Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori medesimi e presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e le sue filiali.

L'elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (es. banche, sim, sgr) e, con riferimento a ciascun Collocatore, evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti competente a trattare l'operazione.

A2) Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

Allfunds Bank, S.A.U. - Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano, dove vengono svolte anche le relative funzioni

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Società (sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Società e/o ad altro soggetto dalla stessa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione di conti intestati alla Società per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra i sottoscrittori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società all'estero (di seguito, il "**Soggetto che cura l'offerta in Italia**"). Tale soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, ove a ciò non sia incaricato il Collocatore;
- consegnare – anche tramite il Collocatore - al partecipante il certificato rappresentativo delle Azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del sottoscrittore, se emessi;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Società. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Limitatamente alla funzione di intrattenimento dei rapporti con i sottoscrittori residenti in Italia, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, tale funzione è attribuita ai Collocatori quali tempo per tempo nominati.

Nel caso di azioni emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto degli investitori italiani, per le quali lo stesso risulta iscritto nel registro degli azionisti, in occasione dell'assemblea degli azionisti il Soggetto Incaricato dei Pagamenti eserciterà i diritti di voto relativi alle azioni iscritte a suo nome nel Registro degli Azionisti della Società, per le quali abbia ricevuto dai sottoscrittori italiani (titolari delle medesime azioni) istruzioni di voto mediante appositi moduli.

Il sottoscrittore ha diritto di partecipare personalmente alle assemblee della Società: a tal fine, lo stesso può chiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di attivarsi per la variazione dell'intestazione delle Azioni a nome del Sottoscrittore che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti detiene per conto dello stesso nel Registro degli Azionisti della Società.

L'esecuzione della richiesta di variazione dell'intestazione delle Azioni a nome del sottoscrittore richiede tempi tecnici. Resta inteso che se la richiesta non è effettuata in tempo utile il sottoscrittore potrebbe non essere nella posizione di partecipare personalmente alla prima assemblea che si tenga immediatamente dopo la richiesta di variazione stessa.

Più in generale, il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la separazione della propria posizione nel registro degli azionisti e la conseguente variazione dell'intestazione delle Azioni a proprio nome. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

A3) Soggetto Depositario in Irlanda

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, con sede legale in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda.

Presso il Depositario o suoi agenti sono depositati in custodia gli attivi dei comparti della Società. Il Depositario è altresì responsabile dell'incasso di tutti i redditi e altri pagamenti destinati ai Comparti e della detenzione dei proventi maturati sugli investimenti dei Comparti. Il Depositario ha facoltà di nominare agenti, sub-depositari e delegati, fermo restando che la sua responsabilità non sarà limitata o esclusa per la circostanza di avere affidato a terzi la custodia di parte o di tutti i beni dei Comparti. Il Depositario svolge le attività e i compiti allo stesso assegnati dalle disposizioni comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM/UCITS).

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

B1) Informazioni generali

Le richieste di sottoscrizione redatte sul presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore a uno dei Soggetti Collocatori, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto dei Sottoscrittori dietro conferimento di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo al Sottoscrittore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, registro del quale il Sottoscrittore mandante potrà richiedere un estratto riguardante la propria specifica posizione, e dall'invio al Sottoscrittore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun Comparto, in base ai criteri ed alle scadenze orarie indicati nel Prospetto. A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato in ogni giorno lavorativo di Dublino: ogni giorno in cui il prezzo delle Azioni viene determinato è definito "Giorno di Trattazione".

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Trattazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (o eventualmente il Collocatore) farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Trattazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà al Sottoscrittore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il comparto/classe di provenienza e di destinazione; il numero di azioni da convertire; il numero di azioni frutto della conversione e il relativo tasso di concambio; la data di effettuazione della conversione, la data di ricezione della domanda, le spese, le commissioni e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In taluni casi le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno elaborate ed inviate dal Soggetto Collocatore, negli stessi termini sopra indicati.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il Sottoscrittore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per il tramite dei Soggetti Collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito dei Collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del Sottoscrittore. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle Azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via *Internet* in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Soggetti Collocatori che offrono il servizio "on line" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D.Lgs. 206/05 ("Codice del Consumo"), sono riportate nei siti operativi, dai quali è possibile acquisire su supporto durevole il prospetto. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal regolamento Consob n. 20307/2018.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

L'utilizzo di *Internet* non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite *e-mail* in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

B2) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di sottoscrizione:

Le commissioni di sottoscrizione applicate dalla Società, nella misura massima di cui al Prospetto, che non potrà superare il 5% dell'importo investito, sono specificate dal Collocatore nella sezione A) del presente Modulo.

Non sono previste commissioni di rimborso.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei Soggetti Collocatori consiste in una retrocessione delle commissioni di sottoscrizione ed in una retrocessione delle commissioni di gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, la cui quota parte è determinata come segue:

Quota parte delle Commissioni di sottoscrizione retrocesse al collocatore	Fino a 50%
---	------------

Quota parte delle commissioni di gestione corrisposte al collocatore	Fino a 50% delle commissioni di gestione applicabili alle azioni collocate
--	--

Agevolazioni finanziarie

Non previste.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per le seguenti operazioni:

- Per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un massimo di Euro 25,00 per operazione e per comparto.

- Pagamento di dividendi: Euro 2,00 (massimo) per dividendo pagato a ciascun investitore.

- Reinvestimento di dividendi a mezzo assegno bancario o bonifico bancario: Euro 2,00 (massimo) per il reinvestimento del dividendo per ciascun investitore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti può applicare degli sconti sulle commissioni pagate dagli investitori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE***Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni***

Prima della sottoscrizione, l'investitore dovrebbe leggere il/i KIID e la/le sezione/i del Prospetto e dei Supplementi riguardante/i il Comparto e/o le Classi in cui intende investire.

La rendicontazione periodica, lo statuto della Società, il Prospetto, il KIID sono messi a disposizione degli investitori presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Collocatori. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet www.FederatedHermes-investment.com/itr/ dal quale possono essere acquisiti.

In caso di variazione del Prospetto e del KIID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti possono ricevere gratuitamente la rendicontazione periodica e la predetta documentazione.

Il valore patrimoniale netto delle azioni calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato quotidianamente, con l'indicazione della data di riferimento, sul sito www.FederatedHermes-investment.com/itr/. Sullo stesso sito sono diffusi gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione dei proventi.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Società è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Company e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Società fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Società.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SOCIETÀ si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Società alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company (di seguito anche “la Società”) non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l’offerta in Italia (di seguito le “Banche”). In particolare, la Società è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l’esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Società (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). La Società ha incaricato Allfunds Bank, S.A.U. - Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l’offerta in Italia. L’identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nell’allegato al Modulo di Sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest’ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso. La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati da ALLFUNDS BANK, S.A.U. in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l’investimento in azioni della Società nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Banca, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), fornita da ciascuna Banca. L’informativa sulla Protezione Dati di ALLFUNDS BANK, S.A.U. è di seguito riportata.

ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123 MILANO Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>