

## LVM PROBASIL

Fondsportrait 31. Juli 2026

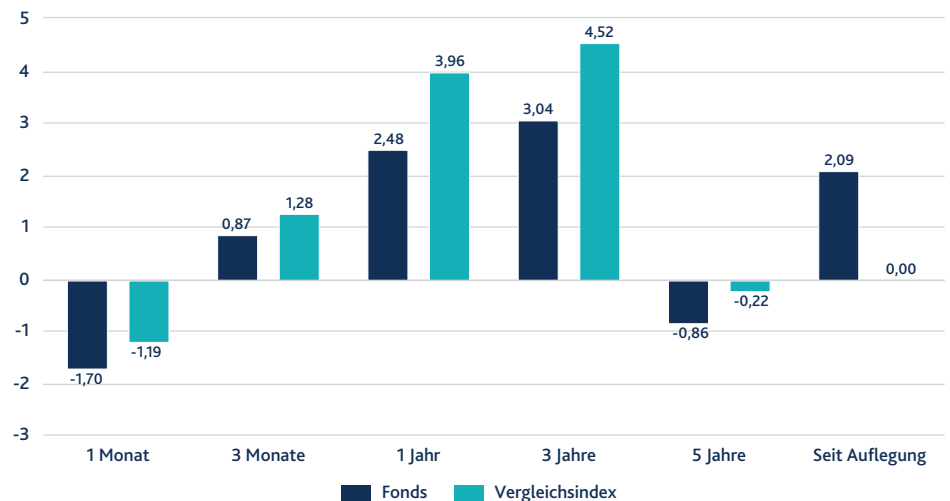
**Zielsetzung:** Das Anlageziel von ProBasis ist die Erzielung einer Gesamtrendite.

**Investmentansatz:** Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel und Aktien europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert höchstens 30 % und mindestens 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien europäischer Unternehmen (der „Aktienanteil“) und den Rest in Schuldtitel (der „Anleiheanteil“). Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, lauten auf Euro, er kann jedoch auch in Schuldtitel in den folgenden Währungen investieren: US-Dollar, kanadischer Dollar, schwedische Krone, dänische Krone, norwegische Krone, britisches Pfund Sterling und Schweizer Franken. Allerdings dürfen nicht mehr als 10 % der Schuldtitel, in die der Fonds investiert, auf eine andere Währung als den Euro lauten. Anlagen in Schuldtiteln, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, werden gegenüber dem Euro abgesichert.

### Fondsdaten

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondstyp               | OGAW                                                                                                        |
| Auflegungsdatum        | 29. September 2006                                                                                          |
| Fondsvolumen (in Mio.) | 49,4 EUR                                                                                                    |
| Portfoliomanager       | Ihab Salib<br>Richard M Winkowski<br>John Polinski<br>John Sidawi<br>Fabrice Di Giusto<br>Anastacio Teodoro |
| Vergleichsindex        | BofAML EMU Direct Gov<br>AAA-AA 80%; MSCI<br>Europe NR EUR 20%                                              |
| Basiswährung           | EUR                                                                                                         |
| Bewertung              | Täglich                                                                                                     |
| Bewertungszeitpunkt    | Zum Geschäftsschluss                                                                                        |
| Laufende Kosten (%)    | 1,75                                                                                                        |
| Anteilsklasse          | LVM Euro Accm                                                                                               |
| Mindestanlage          | 1.500 EUR oder Gegenwert<br>in Fremdwährung                                                                 |
| ISIN                   | IE00B13XV652                                                                                                |
| WKN                    | A0J25Y                                                                                                      |
| Bloomberg-Ticker       | FLVMPRO                                                                                                     |
| Ausgabeaufschlag       | Max 3,5%                                                                                                    |

### Wertentwicklung des Fonds, Stand: 31. Juli 2026 (%)



Die Wertentwicklung für die Zeiträume größer als ein Jahr ist annualisiert. Die entsprechenden Daten werden arithmetisch berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

### Wertentwicklung, Stand: 31. Juli 2026 (%)

|                 | Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | 2021 |
|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|
| Fonds           | 0,47      | 4,49 | 1,09 | 8,19 | -15,75 | 2,26 |
| Vergleichsindex | 1,93      | 4,22 | 3,13 | 8,57 | -16,45 | 1,87 |

### Jährliche Wertentwicklung (%)

|       | 31.07.25<br>bis 31.07.26 | 31.07.24<br>bis 31.07.25 | 31.07.23<br>bis 31.07.24 | 31.07.22<br>bis 31.07.23 | 31.07.21<br>bis 31.07.22 |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fonds | 2,48                     | 2,19                     | 4,46                     | -2,86                    | -9,88                    |

Die Fondsperformance und die Performance des Vergleichsindex werden auf Basis von Schlusskursen in den einzelnen Märkten berechnet. Die Wertentwicklung wird in Euro nach Abzug aller Kosten und Verwaltungsgebühren angegeben. Ausgabeaufschläge und etwaige Rücknahmeabschläge sind in den Wertentwicklungszahlen nicht berücksichtigt.

## LVM PROBASIS

Fondsportrait 31. Juli 2026

**Aktien** 24,3%

### Größte Positionen (%)

|                                     | Fonds |
|-------------------------------------|-------|
| ASML Holding N.V.                   | 1,0   |
| AstraZeneca PLC                     | 0,9   |
| LVMH Moët Hennessy<br>Louis Vuitton | 0,7   |
| L'Air Liquide SA                    | 0,6   |
| UniCredit S.p.A.                    | 0,6   |
| Societe Generale SA                 | 0,6   |
| Compagnie de Saint-<br>Gobain       | 0,6   |
| HSBC Holdings PLC                   | 0,6   |
| DSV A/S                             | 0,5   |
| Shell PLC                           | 0,5   |

### Sektorallokation (%)

|                         | Fonds |
|-------------------------|-------|
| Industriebetriebe       | 5,5   |
| Finanzdienstleister     | 5,1   |
| Gesundheitswesen        | 3,0   |
| Informationstechnologie | 2,7   |
| Grundstoffe             | 2,2   |
| Energie                 | 1,6   |
| Versorger               | 1,2   |
| Basiskonsumgüter        | 1,1   |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 0,9   |
| Kommunikationsdienste   | 0,7   |
| Barmitteläquivalente    | 0,3   |

### Länderallokation (%)

|                        | Fonds |
|------------------------|-------|
| Frankreich             | 5,4   |
| Vereinigtes Königreich | 5,1   |
| Deutschland            | 3,3   |
| Vereinigte Staaten     | 2,5   |
| Niederlande            | 2,0   |
| Italien                | 1,2   |
| Schweiz                | 0,9   |
| Spanien                | 0,7   |
| Dänemark               | 0,6   |
| Hongkong               | 0,4   |
| Schweden               | 0,3   |
| Südafrika              | 0,3   |
| Finnland               | 0,3   |
| Belgien                | 0,3   |
| Irland                 | 0,2   |
| China                  | 0,2   |
| Singapur               | 0,1   |
| Griechenland           | 0,1   |
| Australien             | 0,1   |

### Federated Hermes

Federated Hermes ist ein globaler Vermögensverwalter, der sich von der Überzeugung leiten lässt, dass verantwortungsbewusstes Investieren die besten Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand schafft.

Neben kompetenten Stewardship-Leistungen bietet die Gruppe Zugang zu Anlagestrategien für die Aktien- und Anleihenmärkte, private Märkte und Multi-Asset-Portfolios sowie Liquiditätsmanagementstrategien.

Bitte konsultieren Sie bei Neu- oder Folgeinvestitionen Ihren Finanzberater für eine Beurteilung der Eignung der Geldanlage.

### Kontakt:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

LVM Finanzdienstleistungen GmbH:  
fdl@lvm.de  
<http://www.fondsfamilie.de>

## LVM PROBASIS

Fondsportrait 31. Juli 2026

Renten 75,7%

### Größte Positionen (%)

|                                                                        | Fonds |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spain, Government of, Sr. Unsecd. Note, 1.95%, 30 July, 2030           | 2,9   |
| France, Government of, Unsecd. Note, 1.500%, 25 May, 2031              | 2,6   |
| France, Government of, Unsecd. Note, 1.250%, 25 May, 2036              | 2,5   |
| Italy, Government of, Unsecd. Note, 2.25%, 1 September, 2036           | 2,5   |
| France, Government of, 0%, 25 November, 2029                           | 2,3   |
| Italy, Government of, Sr. Unsecd. Note, 1.65%, 1 March, 2032           | 2,2   |
| Spain, Government of, Sr. Unsecd. Note, 3.15%, 30 April, 2035          | 2,2   |
| Spain, Government of, Sr. Unsecd. Note, 0.8%, 30 July, 2029            | 2,0   |
| Italy, Government of, Sr. Unsecd. Note, Series 7Y, 2.8%, 15 June, 2029 | 2,0   |
| Italy, Government of, 2%, 1 February, 2028                             | 2,0   |

### Sektorallokation (%)

|                             | Fonds |
|-----------------------------|-------|
| Staatlich & Halbstaatlich   | 55,0  |
| Banken                      | 9,0   |
| Versicherungen              | 2,0   |
| Transport                   | 1,4   |
| Chemikalien und Kunststoffe | 1,4   |
| Versorger                   | 1,2   |
| Brauerei                    | 1,1   |
| Gastronomie                 | 1,1   |
| Baustoffe                   | 1,1   |
| Finanzen                    | 1,0   |
| Immobilien                  | 0,8   |
| Dienstleistungen            | 0,2   |

### Geographische Aufteilung (%)

|                              | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Italien                      | 20,8  |
| Spanien                      | 14,3  |
| Frankreich                   | 12,7  |
| Deutschland                  | 6,7   |
| Österreich                   | 2,6   |
| Dänemark                     | 2,6   |
| Niederlande                  | 2,5   |
| Belgien                      | 2,3   |
| Schweden                     | 1,9   |
| Portugal                     | 1,7   |
| Finnland                     | 1,1   |
| Irland                       | 1,1   |
| Schweiz                      | 1,1   |
| Israel                       | 1,0   |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,0   |
| Mexiko                       | 0,8   |
| Rumänien                     | 0,7   |
| Vereinigte Staaten           | 0,4   |

### Federated Hermes

Federated Hermes ist ein globaler Vermögensverwalter, der sich von der Überzeugung leiten lässt, dass verantwortungsbewusstes Investieren die besten Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand schafft.

Neben kompetenten Stewardship-Leistungen bietet die Gruppe Zugang zu Anlagestrategien für die Aktien- und Anleihenmärkte, private Märkte und Multi-Asset-Portfolios sowie Liquiditätsmanagementstrategien.

Bitte konsultieren Sie bei Neu- oder Folgeinvestitionen Ihren Finanzberater für eine Beurteilung der Eignung der Geldanlage.

### Kontakt:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

LVM Finanzdienstleistungen GmbH:  
fdl@lvm.de  
<http://www.fondsfamilie.de>

SAI GLOBAL  
ISO 14001  
Environmental

### Risikoprofil

- Der Wert der Anlagen und die Erträge können sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Risiko bei Anleihen: Der Fonds investiert in Anleihen, und es besteht das Risiko, dass eine Anleihe ausfällt und der Emittent die finanziellen Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann.
- Aktienrisiko: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Wert steigen oder fallen kann. Zu den Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen können, gehören politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige Ereignisse im Unternehmen.
- Konzentrationsrisiko: Bei diesem Fonds konzentriert sich das Anlagerisiko auf einen bestimmten Bereich (z. B. ein Land, eine Branche oder Unternehmen). Dies bedeutet, dass diese Bereiche einen erhöhten Einfluss auf den Wert des Fonds haben können.
- Hebelungsrisiko: Durch den Einsatz von Hebelung können sich Gewinne oder Verluste erhöhen. Dies könnte sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- Risiko von Finanzderivaten („FDIs“): Der Fonds investiert in Derivate. Dabei handelt es sich um eine Art von Finanztiteln, deren Wert von der Wertentwicklung eines Basiswerts abhängt. Geringfügige Kursänderungen des Basiswerts können zu größeren Wertänderungen des Derivats führen und somit den potenziellen Gewinn oder Verlust erhöhen. Derivate können die Gesamtvolatilität des Fonds erhöhen oder verringern.
- Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt.

### Glossar

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anleihe                                                     | Ein Wertpapier, bei dem ein Investor dem Kreditnehmer (z. B. einem Unternehmen oder einer Regierung) für einen festgelegten Zeitraum Geld leiht. Im Gegenzug erhält der Kreditgeber über die Laufzeit der Anleihe Zinsen. Am Ende der Laufzeit wird das Darlehen zurückgezahlt.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bedingte Wandelanleihen<br>(Contingent Convertibles, CoCos) | Eine Art von Schuldtitel, die in Eigenkapital umgewandelt werden können oder bei Eintreten eines vorab festgelegten Ereignisses (das „Auslöseereignis“) zu einer Abschreibung des Kapitals gezwungen sein könnten. Das Auslöseereignis ist in der Regel mit der Finanzlage des Emittenten verknüpft, weshalb die Umwandlung wahrscheinlich als Folge einer Verschlechterung der relativen Kapitalstärke des Basiswerts erfolgt.                                                                                          |
| Bewertungszeitpunkt                                         | Zeitpunkt, zu dem die Preise der Vermögenswerte des Fonds ermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bloomberg-Ticker                                            | Eine Kombination aus Buchstaben oder Zahlen, die bei Finanznachrichtenservices für börsennotierte Unternehmen und Tochtergesellschaften steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Darlehen                                                    | Darlehen, das einem Unternehmen im Rahmen einer zwischen den Darlehensnehmern und dem Kreditgeber vereinbarten vertraglichen Vereinbarung im Austausch für Zinsen während der gesamten Laufzeit des Darlehens und der erwarteten Rückzahlung des Darlehens bei Fälligkeit gewährt wird.                                                                                                                                                                                                                                  |
| DTS (Duration Times Spread)                                 | Der DTS errechnet sich durch die Multiplikation des Kreditspreads mit der Duration. Es handelt sich hierbei um eine Volatilitätskennzahl zur Spread-Duration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duration                                                    | Die Duration ist eine Kennzahl, mit deren Hilfe die Preissensibilität einer Anleihe gegenüber Veränderungen des Zinsniveaus erfasst wird. Obwohl die Duration in Jahren angegeben wird, wird sie oft als Schätzwert für die prozentuale Kursveränderung einer Anleihe als Folge einer Änderung des Zinsniveaus in Höhe von 1 Prozent dargestellt. Anleihen mit einer höheren Duration reagieren stärker auf Zinsänderungen, und ihr Wert sinkt bei einem Zinsanstieg in der Regel stärker. Sie sind daher risikoreicher. |
| Emittent                                                    | Eine juristische Person, die Mittel sammelt, indem sie verspricht, sie dem Kreditgeber zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen zurückzuzahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fälligkeit                                                  | Bezeichnet bei einem Finanzinstrument den Termin, an dem Kapitalbetrag und Zinsen spätestens gezahlt werden müssen. Damit erlischt das Finanzinstrument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fundamentalanalyse                                          | Eine fundamentale Analyse des Kreditsektors zielt darauf ab, eine Einschätzung der Fähigkeit eines Unternehmens zur Rückzahlung seiner finanziellen Verpflichtungen zu liefern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschäftsschluss                                            | Ende der Geschäftstätigkeit an einem Geschäftstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewichteter Durchschnittskupon                              | Kennzahl, zu deren Ermittlung die Kupons der einzelnen Anleihenpositionen entsprechend ihrer Größe im Portfolio gewichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hochzinsanleihen                                            | Ein Schuldtitel, der ein niedrigeres Kreditrating als andere Schuldtitel aufweist und das potenzielle Risiko eines Kreditausfalls erhöht. Als Gegenleistung für das erhöhte Risiko wird für die Hochzinsanleihe ein höherer Zinssatz („Rendite“) gezahlt als für Anleihen mit Investment Grade.                                                                                                                                                                                                                          |
| Investment Grade                                            | Wird verwendet, um Anleihen oder Wertpapiere zu beschreiben, die im Vergleich zu Anleihen oder Wertpapieren mit niedrigerem Rating weniger wahrscheinlich ein hohes Ausfallrisiko aufweisen. Formell werden Anleihen mit den höchsten AAA- bis BBB-Ratings von der führenden Rating-Agentur Standard & Poor's als Investment Grade eingestuft. Die Ratings basieren auf der Beurteilung der Fähigkeit, finanzielle Verpflichtungen wie die Zahlung von Zinsen und die Rückzahlung von Kapital zu erfüllen.               |
| ISIN                                                        | Die International Securities Identification Number (ISIN) ist eine eindeutige Wertpapierkennung für Handels- und Abrechnungszwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kreditausfallswap (CDS – Credit Default Swap)               | Ein CDS ist ein Versicherungskontrakt zwischen zwei Vertragsparteien, durch den eine Partei die andere Partei gegen das Ausfallrisiko eines Emittenten absichert. „CDS lange“ bezieht sich auf Positionen, die eröffnet wurden, um von einem Preisanstieg beim zugrunde liegenden Asset zu profitieren. „CDS kurze“ bezieht sich auf Positionen, die eröffnet wurden, um von einem Preisrückgang beim zugrunde liegenden Asset zu profitieren. Der CDS-Index ist ein Index, der mehrere CDS umfasst.                     |
| Kreditrisiko                                                | Der Gesamtbetrag, der einem Kreditnehmer durch einen Kreditgeber gewährt wird und der Maximalverlust bei einem Kreditausfall der Gegenpartei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreditspread                                                | Die aus der unterschiedlichen Kreditqualität resultierende Renditedifferenz zwischen verschiedenen Wertpapieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kupon                                                       | Der Zins auf eine Anleihe, angegeben in Prozent des Nominalwerts bzw. Nennwerts. Auf Fondsebene bezeichnet der Kupon den gewichteten Durchschnitt aller Kupons der zugrunde liegenden Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laufende Kosten                                             | Gebühren, die dem Fonds über den Zeitraum von einem Jahr entnommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modifizierte Duration                                       | Die modifizierte Duration ist eine Risikokennzahl für festverzinsliche Wertpapiere. Sie zeigt an, wie stark der Wert des Fondsportfolios auf Veränderungen des Zinsniveaus reagiert. Je höher der Wert, desto größer die Volatilität der Fondsentwicklung als Reaktion auf eine Zinsänderung. Lautet der Wert der modifizierten Duration eines Fonds 5, so löst eine Zinsbewegung von +/- 1 % eine durchschnittliche Kursbewegung des Fonds von 5 % aus.                                                                 |
| Portfolioengagement                                         | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ein Fonds an einem Wertpapier oder an einem Marktsektor oder einer Branche hält. Sie wird in der Regel als prozentualer Anteil des Gesamtfonds oder im Verhältnis zum Vergleichsindex dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rendite                                                     | Die Rendite bezeichnet den Ertrag, den eine Anleihe erzielt. Angegeben wird die Effektivrendite des Fonds, die die Wiederanlage aller zugrunde liegenden Ertragszahlungen berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## LVM PROBASIS

Fondsportrait 31. Juli 2026

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renditekurve                | Ein Kurvendiagramm, das die Zinsen von Anleihen mit gleicher Kreditqualität, jedoch unterschiedlichen Fälligkeiten, zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt.                                                                                                                                                            |
| Spread-Duration             | Bezeichnet die prozentuale Änderung des Preises einer Anleihe bei einer Änderung des Kreditspreads um 1 Prozent.                                                                                                                                                                                                        |
| Terminkontrakte             | Ein Finanzkontrakt, mit dem sich der Käufer verpflichtet, ein Asset (d. h. einen Vermögenswert) zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem ebenfalls vorbestimmten Preis zu kaufen bzw. mit dem sich der Verkäufer verpflichtet, ein Asset zum vorbestimmten Zeitpunkt zum vorbestimmten Preis zu verkaufen. |
| Thes. bzw. Thesaurierend    | Der mit den Fondsanteilen generierte Ertrag wird nicht als Dividende an die Anleger ausgeschüttet, sondern zum Wert der einzelnen thesaurierenden Anteile addiert und in den Fonds reinvestiert.                                                                                                                        |
| Vergleichsindex (Benchmark) | Der Vergleichsindex ist ein Maßstab, an dem die Entwicklung eines Fonds gemessen werden kann. In der Regel werden Aktien- bzw. Anleihenindizes für den allgemeinen Markt zu diesem Zweck herangezogen.                                                                                                                  |
| Wandelanleihe               | Eine von einem Unternehmen begebene Anleihe, die zu bestimmten Zeitpunkten während ihrer Laufzeit in eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien des Unternehmens umgewandelt werden kann.                                                                                                                                 |
| Zinsstrukturkurve           | Eine Linie, die die Zinssätze zu einem bestimmten Zeitpunkt mit gleicher Bonität, aber unterschiedlichen Laufzeiten darstellt.                                                                                                                                                                                          |
| Yield to Worst (YTW)        | Schlechtestmögliche Rendite, die eine Anleihe ohne tatsächlichen Zahlungsausfall des Emittenten erzielen kann. Zur Ermittlung der YTW eines Fonds werden die YTW-Kennzahlen der einzelnen Anleihenpositionen entsprechend ihrer Größe im Portfolio gewichtet.                                                           |

### Haftungshinweis

Dies ist ein Werbedokument. Bei diesem Dokument handelt es nicht um eine Aufforderung oder ein Angebot an eine beliebige Person, hiermit verbundene Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte zu kaufen oder zu verkaufen, und nicht um ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an eine Person in den USA bzw. eine US-Person gemäß Definition im US Securities Exchange Act von 1933 oder an in Irland Ansässige - wie im Verkaufsprospekt definiert. Das Dokument berücksichtigt nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Bedürfnisse der Empfänger. Auf der Basis dieses Dokuments dürfen keine Handlungen vorgenommen bzw. unterlassen werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Umständen abhängig und kann sich ändern. Dieses Dokument ist keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder Anlageangelegenheiten. Anleger müssen sich daher auf ihre eigene Beurteilung dieser Angelegenheiten verlassen bzw. sich beraten lassen. Bevor Sie eine (neue oder zusätzliche) Anlage tätigen, befragen Sie bitte einen Experten und/oder Anlageberater zu deren Eignung. Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen von Federated Hermes. Federated Hermes hat versucht, die Richtigkeit der gemeldeten Daten sicherzustellen, es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemeldeten Informationen abgegeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Federated Hermes Limited haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung der auf diesen Seiten enthaltenen Informationen entstehen. Die gesamte Performance beinhaltet die Reinvestition von Dividenden und sonstigen Erträgen.

Der Federated Unit Trust („FUT“) ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) und wurde gemäß den OGAW-Regelungen (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) mit dem Treuhandvertrag errichtet. Der Trust ist als Umbrella-Fonds strukturiert und enthält mehrere Teilfonds. Der Trust ist von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen und wird von dieser auch beaufsichtigt. FUT ernennt Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFMI“) als ihre Verwaltungsgesellschaft. HFMI ist von der CBI zugelassen und wird durch diese reguliert.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar, sondern bieten lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, insbesondere über die Anlagepolitik und die mit der Anlage verbundenen Risiken, sind den Basisinformationsblatt, dem Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht sowie gegebenenfalls dem nachfolgenden Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind kostenlos erhältlich bei der Vertriebsstelle oder der deutschen Zahl- und Informationsstelle J.P. Morgan AG in Frankfurt. Vertriebsstelle gemäß Verkaufsprospekt: LVM Finanzdienstleistungen GmbH, Kolde-Ring 21, 48126 Münster, Telefon 0251 702-49, [fdl@lvm.de](mailto:fdl@lvm.de), [www.fondsfamilie.de](http://www.fondsfamilie.de).

Herausgegeben und genehmigt von Hermes Fund Managers Ireland Limited („HFMI“), die von der irischen Zentralbank zugelassen wurde und reguliert wird. Unternehmenssitz: 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland, DO2 FT59. Telefongespräche können zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden. Potenzielle Anleger aus Großbritannien werden darauf hingewiesen, dass möglicherweise kein Schutz gemäß dem United Kingdom Financial Services Compensation Scheme besteht.

Vergleichsindex Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht für die Konzeption von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes oder für diesbezügliche Angebote verteilt werden. Weder MSCI noch eine andere dritte Partei, die an der Erarbeitung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist (die „MSCI-Parteien“), gibt ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse), und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folge- oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angekündigt wurde.