Nomura Real Protect Fonds

Anteilklasse I / USD

NOMURA

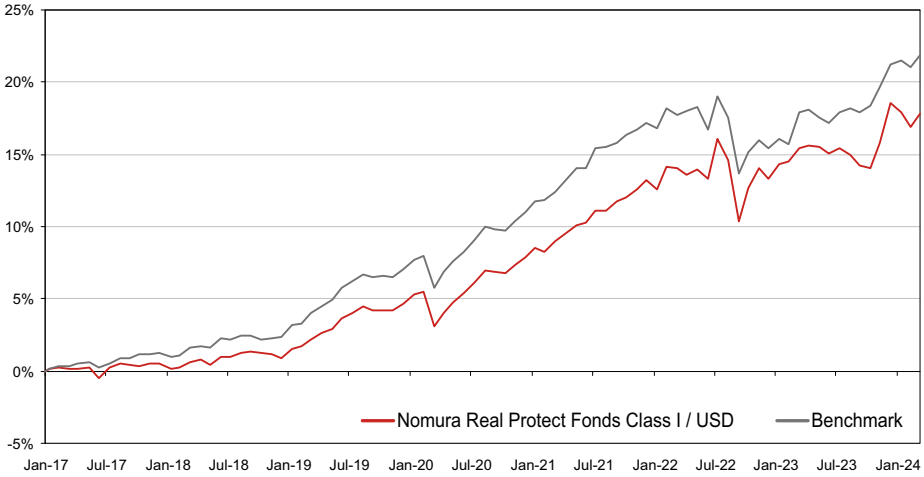
28. März 2024

ANLAGESTRATEGIE

Der aktiv gemanagte Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit kurzen und mittleren Laufzeiten; wahlweise auch vollständig in nominale Anleihen. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend währungsgesichert. Die Anlage in inflationsgeschützte Anleihen ermöglicht es dem Anleger, von global steigenden Inflationsraten zu profitieren. Kaufkraftverluste, gemessen an den Preisindizes, können damit mittel- bis langfristig ausgeglichen werden.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

WERTENTWICKLUNG (in USD per 28. März 2024)*



HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG (in USD per 28. März 2024)*

	Mrz 14-Mrz 15	Mrz 15-Mrz 16	Mrz 16-Mrz 17	Mrz 17-Mrz 18	Mrz 18-Mrz 19	Mrz 19-Mrz 20	Mrz 20-Mrz 21	Mrz 21-Mrz 22	Mrz 22-Mrz 23	Mrz 23-Mrz 24
Wertentwicklung für den Anleger**				-1,59%	1,47%	0,82%	5,59%	4,56%	1,08%	2,00%
Fonds-Wertenwicklung				0,48%	1,57%	0,92%	5,69%	4,66%	1,18%	2,10%
Benchmark				1,26%	2,37%	1,74%	6,21%	4,78%	0,13%	3,34%

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (in USD per 28. März 2024)*

	Seit Auflage	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	17,82%	-0,61%	0,80%	-0,61%	2,10%	8,12%	15,32%
Benchmark	21,83%	0,49%	0,67%	0,49%	3,34%	8,42%	17,15%

* Die Fonds-Wertentwicklung und die Wertentwicklung für den Anleger basieren auf eigener Berechnung gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die netto Wertentwicklung in der Vergangenheit.

** Bei einer Beispielanlage von 1.000,00 EUR reduziert sich das Anlageergebnis im dargestellten Zeitraum jährlich um 1 EUR Depotgebühr. Diese Depotgebühr kann je nach Lagerstelle höher oder geringer ausfallen. Darüber hinaus werden 2% Ausgabeaufschlag unterstellt, abgezogen im ersten Jahr.

VOLATILITÄT UND RISIKOKENNZAHLEN

	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Alpha p.a.[2]	-0,19%	-0,44%	-0,56%
Beta[2) 3)]	1,04	1,04	1,04
Information Ratio[4]	-0,06	-0,26	-0,43
Tracking Error p.a.[5]	1,60%	1,26%	1,11%
Standardabweichung p.a.	3,78%	3,22%	2,76%

EU OFFENLEGUNGSVERORDNUNG

Nomura Real Protect Fonds ist ein Art. 8 Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung

Die EU Offenlegungsverordnung verlangt von Finanzunternehmen, dass sie offenlegen, wie Nachhaltigkeit in ihr Geschäft und ihre Prozesse integriert ist, und dass sie neue öffentliche und kundenorientierte Angaben zu Nachhaltigkeitsfragen machen. Die vorgenannten Offenlegungen über Nomura Asset Management Europe KVG mbH sind auf unserer Internetseite unter https://www.nomura-asset.eu/responsible-investment/esg-sustainable-investment/ veröffentlicht. Produktbezogene Angaben zu den von uns verwalteten OGAW-Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Nomura Real Protect Fonds ist ein Art. 8 Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung.

FONDSDATEN

Gesamtfondsvolumen	EUR 13,12 Mio.
Fondsmanager	Teamansatz
Auflagedatum	29.04.2009
Basiswährung	EUR
Preisfeststellung	Täglich
Sektor	Fixed Income - Global ILBs
Benchmark	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index 1-5 J. USD hedged
Domizil	Deutschland
Vertriebszulassung	DE, AT
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV

DATEN ANTEILKLASSE

ISIN	DE000A1XDW54
WKN	A1XDW5
Bloomberg Ticker	NORPFIU
Volumen Anteilklasse	USD 0,13 Mio.
Auflage Anteilklasse	20.01.2017
Mindestanlagesumme	USD 1,0 Mio.
Mindestanlagesumme für Nachkäufe	1 Anteil
Ausgabeaufschlag	Max. 2,00%
Verwaltungsgebühr	0,35%
Laufende Kosten[1]	1,16%
Letzte NAV per Anteil	USD 113,94
Währung Anteilklasse	USD
Letzte Ausschüttung	06.07.2023, USD 1,55 / Anteil
Ausschüttungsfrequenz	Jährlich

TRADING DETAILS

Annahmeschluss (cut-off)	T 08:00 Uhr CET
Handelsfrequenz	Täglich
Bewertungszeitpunkt	17:00 Uhr CET
Settlement	T+3

RISIKO

Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko — **Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko**

1	**2**	3	4	5	6	7

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Eine ausführliche Darstellung von bestehenden Risiken findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts und im Abschnitt "Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" des Basisinformationsblattes, deren Lektüre empfohlen wird.

1) Methode: CESR-Leitlinien 10-674. Die laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2023 endete.
2) Alpha p.a. und Beta sind statistische Maße basierend auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM).
3) Relative Schwankungsbreite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark.
4) Verhältnis Aktiver Ertrag zu Tracking Error p.a.
5) Standardabweichung p.a. der relativen Performance des Fonds zur Benchmark.

Werbemitteilung

Nomura Real Protect Fonds

Anteilklasse I / USD

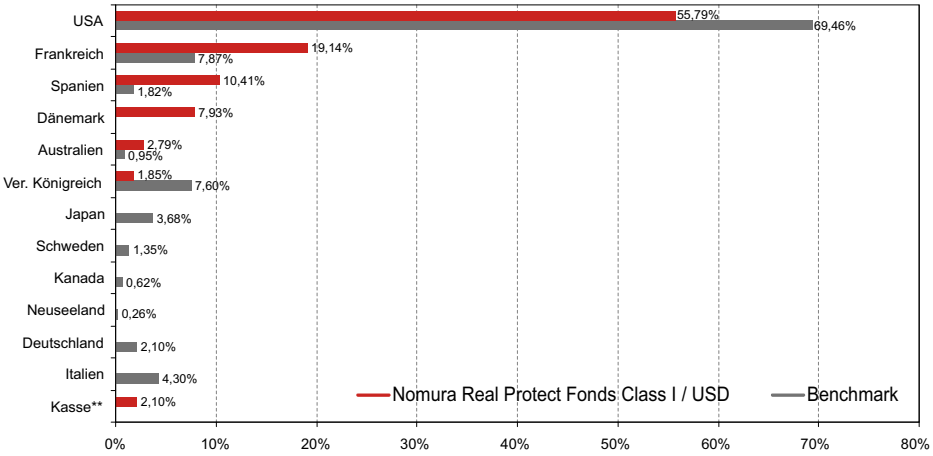
NOMURA

28. März 2024

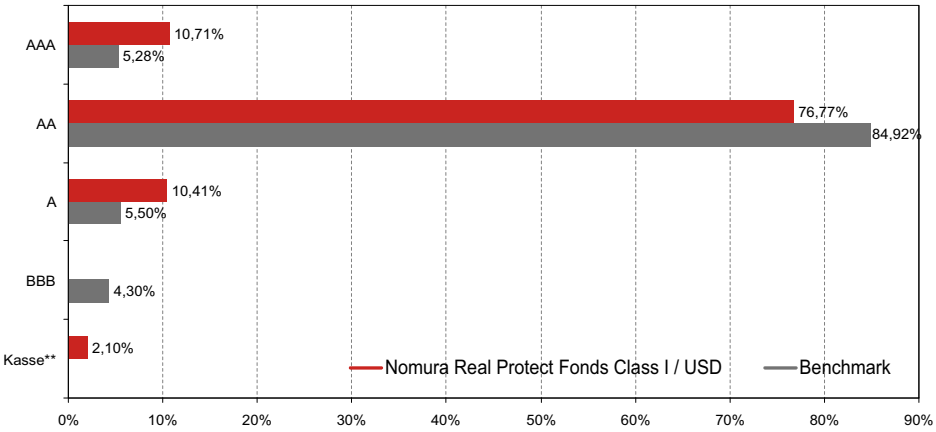
GRÖßTE POSITIONEN

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32), 15.07.2032	14,99%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25), 15.04.2025	13,15%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15.01.2030	10,74%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26), 15.01.2026	8,91%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25), 01.03.2025	8,85%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26), 15.01.2026	8,00%

LÄNDERGEWICHTUNG*



RATINGVERTEILUNG***



1) Modified Duration inkl. Futures und Kasse. 2) Betafaktor = 0,6, wobei der Faktor im Zeitablauf schwanken kann. 3) Value at Risk, 10 Tage, 99% Konfidenzintervall, 250 Tage Basis. 4) Inkl. der Kasseposition, ggf. unter Verwendung interner Ratings. 5) Bezogen auf das Rentenvermögen.

* Länderallokation nach Country of Risk, ohne Futures. (Quelle: Bloomberg).
** Kasse = Inkl. nicht realisierte Gewinne/Verluste aus DTGs und Futures.
*** Das mittlere Rating aus S&P, Moody's und Fitch; das niedrigere Rating, wenn nur zwei Ratings vorhanden; das verfügbare Rating, wenn nur ein Rating vorhanden; falls keine externen Ratings vorhanden, Verwendung interner Ratings.

PORTFOLIO EIGENSCHAFTEN

Titelanzahl	13
Modified Duration[1)]	3,92
Beta-adjustierte Duration[2)]	2,53
VaR[3)]	3,0%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,57
Reale Rendite bis Fälligkeit	2,41%
Reale Rendite bis Fälligkeit ohne DTGs	1,71%
Volumengewichtetes Durchschnittsrating[4)]	AA
Durchschnittlicher Kupon[5)]	0,59%

CHANCEN

Gewinnpotenzial aus dem Rückgang von Renditen bzw. Renditeaufschlägen und Kurssteigerungen sowohl bei einzelnen Ländern als auch auf Gesamtmarktebene.

Zusätzliches Renditepotenzial bei den Anlagen mit Inflationsschutz.

Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel und über verschiedene Regionen und Länder.

Ggf. Gewinne aus Wechselkursschwankungen.

RISIKEN

Die Wertentwicklung des Fondsanteils ist Änderungen von Renditen bzw. Renditeaufschlägen und Kursschwankungen ausgesetzt.

Es bestehen Risiken aus Wechselkursänderungen und ggf. Risiken aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente.

Finanzanlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter Umständen unter den Kaufpreis fallen.

PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anlage in den Fonds ist nur für erfahrene Anleger geeignet. Die Anleger sollten keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen; die Anteile unterliegen jedoch grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. Verluste können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens drei Jahren liegen.

GLOSSAR

www.nomura-asset.eu/glossar.pdf

KONTAKT

Tel: +49 69 15 30 93 020
info@nomura-asset.eu
www.nomura-asset.eu

RECHTLICHE HINWEISE

Rechtlicher Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Angaben in diesem Dokument („Fact-Sheet") werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen keine Empfehlung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und enthält nicht alle Informationen, die für die Anlageentscheidung eines Investors maßgeblich sind. Die in diesem Fact-Sheet vorgestellten Auswertungen basieren auf Informationen verschiedener Quellen, die von Nomura Asset Management Europe KVG mbH (gemeinsam mit weiteren Konzerngesellschaften „Nomura") als vertrauenswürdig eingestuft werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, Berechnungen und Prognosen übernommen. Nomura übernimmt keinerlei Haftung für Vermögensnachteile oder Schäden, die aus dem Gebrauch oder der Verwendung der Angaben in diesem Dokument entstehen. Vergangenheitsbezogene Daten lassen sich nicht ohne Weiteres in die Zukunft projizieren. Deshalb kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Eine Anlage in Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Bei Rücknahme kann der Preis für die Fondsanteile auch unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Eine Anlage in dem Fonds sollte langfristig gesehen werden. Alle Prognosen und Berechnungen (oder: statistischen Auswertungen) dienen nur Erläuterungszwecken. Sie sind abhängig von Bewertungen, Modellen und historischen Daten sowie der Interpretation durch Nomura. Den Prognosen und Berechnungen liegen subjektive Einschätzungen und Annahmen zugrunde und sie stellen keine Vorhersage künftiger Entwicklungen dar und sollten nicht dahingehend verstanden werden, dass der Eintritt eines künftigen Ergebnisses wahrscheinlicher ist als der Eintritt eines anderen Resultats. Die Inhalte dieses Dokuments sind weder als rechtliche, geschäftliche noch steuerliche Beratung zu verstehen und sie sind nicht an die individuelle Situation des Empfängers angepasst. Die Verbreitung und Vervielfältigung – auch auszugsweise - zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Genehmigung der Nomura Asset Management Europe KVG mbH gestattet. Der Verkaufsprospekt sowie die Basisinformationsblätter (PRIIPs KIDs) in Deutsch, die für den Anteilserwerb maßgeblich sind, sind erhältlich bei www.nomura-asset.eu. Dieser Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher und englischer Sprache und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind unter https://www.nomura-asset.eu/nam/download/pflichtveroeffentlichungen/Zusammenfassung_der_Anlegerrechte.pdf erhältlich. Nomura Asset Management Europe KVG mbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedsstaat getroffen hat, aufzuheben.