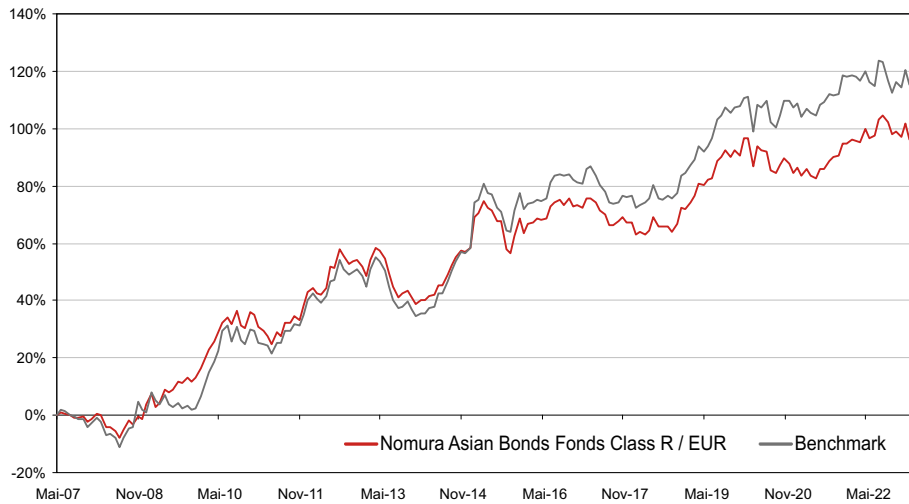


ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds nutzt die Chancen, die der wachsende Markt für asiatische Lokalwährungsanleihen bietet. Unsere Philosophie "value instead of carry" legt den Fokus auf das Management von Zins- und Währungsrisiken und weniger auf Kreditrisiken; entsprechend investiert der Fonds vorwiegend in Lokalwährungsanleihen von Staaten und staatsnahen Unternehmen. Unser Ansatz strebt eine möglichst hohe, risikoadjustierte und ausgewogene Wertschöpfung aus Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsmanagement an.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

WERTENTWICKLUNG (in EUR per 28. April 2023)*



HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG (in EUR per 28. April 2023)*

	Apr 13- Apr 14	Apr 14- Apr 15	Apr 15- Apr 16	Apr 16- Apr 17	Apr 17- Apr 18	Apr 18- Apr 19	Apr 19- Apr 20	Apr 20- Apr 21	Apr 21- Apr 22	Apr 22- Apr 23
Wertentwicklung für den Anleger**	-12,60%	21,33%	-2,51%	3,54%	-5,83%	9,59%	7,30%	-5,32%	8,73%	-2,73%
Fonds-Wertentwicklung	-9,88%	21,43%	-2,41%	3,64%	-5,73%	9,69%	7,40%	-5,22%	8,83%	-2,63%
Benchmark	-10,32%	28,62%	-1,44%	5,02%	-4,40%	9,35%	8,38%	-1,36%	7,06%	-2,70%

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (in EUR per 28. April 2023)*

	Seit Auflage	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	94,55%	-1,17%	-1,27%	-3,49%	-2,63%	0,44%	18,33%
Benchmark	113,82%	-0,21%	-1,40%	-2,93%	-2,70%	2,76%	21,78%

* 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 3% Ausgabeaufschlag unterstellt, abgezogen im ersten Jahr.

VOLATILITÄT UND RISIKOKENNZAHLEN

	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Alpha p.a. ³⁾	-0,57%	0,05%	0,54%
Beta ^{3) 4)}	0,78	0,84	0,76
Information Ratio ⁵⁾	-0,31	-0,25	-0,16
Tracking Error p.a. ⁶⁾	2,46%	2,37%	3,78%
Standardabweichung p.a.	5,11%	5,88%	7,05%

EU OFFENLEGUNGSVERORDNUNG

Nomura Asian Bonds Fonds ist ein Art. 6 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 Asian Bonds Fonds ist ein Art. 6 Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung.

FONSDATEN

Gesamfondsvolumen	EUR 393,39 Mio.
Fondsmanager	Teamansatz
Auflagedatum	03.05.2007
Basiswährung	EUR
Preisfeststellung	Täglich
Sektor	Fixed Income - Asian Local Currency Bonds
Benchmark ¹⁾	J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR
Domizil	Deutschland
Vertriebszulassung	DE, AT
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV

DATEN ANTEILKLASSE

ISIN	DE0008484429
WKN	848442
Bloomberg Ticker	MATASBO
Volumen Anteilklasse	EUR 342,88 Mio.
Auflage Anteilklasse	03.05.2007
Mindestanlagesumme	1 Anteil
Mindestanlagesumme für Nachkäufe	1 Anteil
Ausgabeaufschlag	Max. 3,00%
Verwaltungsgebühr	1,10%
Laufende Kosten ²⁾	1,25%
Letzte NAV per Anteil	EUR 66,70
Währung Anteilklasse	EUR
Letzte Ausschüttung	14.07.2022, EUR 1,76 Anteil
Ausschüttungsfrequenz	Jährlich

TRADING DETAILS

Annahmeschluss (cut-off)	T-1 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



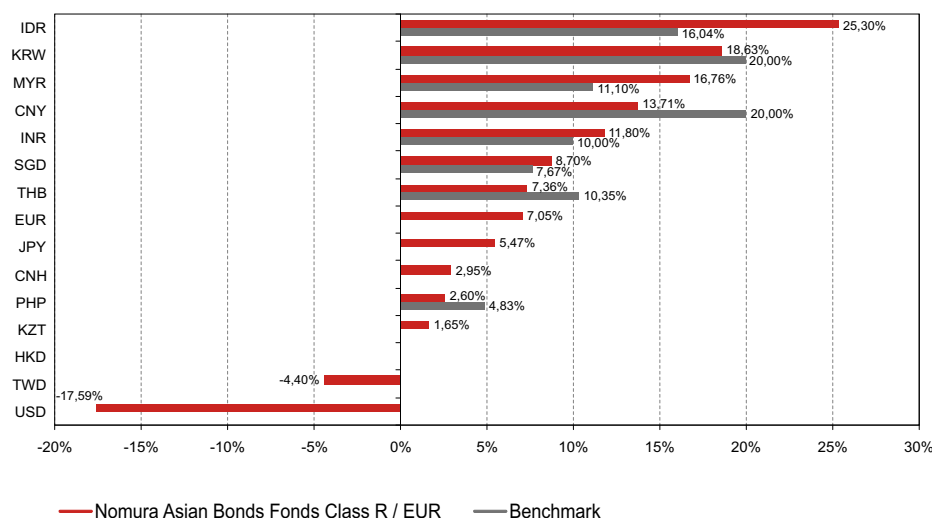
Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Eine ausführliche Darstellung von bestehenden Risiken findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts und im Abschnitt "Risiko- und Ertragsprofil" der Wesentlichen Anlegerinformationen, deren Lektüre empfohlen wird.

1) Bis 31.03.2016 HSBC Asian Local Bond Index, bis 31.03.2019 iBoxx Asian Local Bond Index, ab 01.04.2019 J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR.
2) Methode: CESR-Leitlinien 10-674. Die laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2022 endete.
3) Alpha p.a. und Beta sind statistische Maße basierend auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM).
4) Relative Schwankungsbreite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark.
5) Verhältnis Aktiver Ertrag zu Tracking Error p.a.
6) Standardabweichung p.a. der relativen Performance des Fonds zur Benchmark.

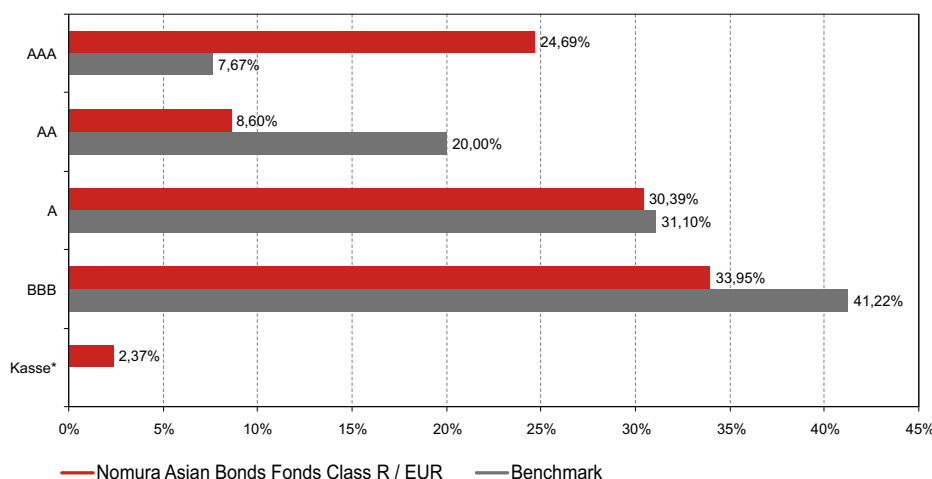
GRÖßTE POSITIONEN

Indonesien, Republik RP-Notes 2015(31) FR73, 15.05.2031	6,42%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23, 19.07.2023	5,33%
Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513, 15.06.2028	5,29%
India, Republic of IR-Bonds 2004(34), 10.08.2034	4,15%
Malaysia MR-Bonds 2019(34), 05.07.2034	4,04%
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27), 04.06.2027	4,00%

WÄHRUNGSSALLOKATION (MIT WÄHRUNGSSICHERUNG)



RATINGVERTEILUNG**



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 Vermögensschäden 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 Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, aufzuheben.

PORTFOLIO EIGENSCHAFTEN

Titelanzahl	43
Modified Duration ¹⁾	4,73
Beta-adjustierte Duration ²⁾	4,73
VaR ³⁾	4,3%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	5,42
Rendite bis Fälligkeit	4,11%
Rendite bis Fälligkeit ohne DTGs	4,78%
Volumengewichtetes Durchschnittsrating ⁴⁾	A
Durchschnittlicher Kupon ⁵⁾	4,86%

CHANCEN

Gezieltes Engagement in Anleihen und Währungen aus wachstumsstarken Ländern Asiens.

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

Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitle diversifiziert über verschiedene Emittenten, Länder und Währungen.

Ggf. Gewinne aus Wechselkursschwankungen.

RISIKEN

Anlagen in Schwellenländern gelten als besonders risikoreich und volatil.

Die Wertentwicklung des Fondsanteils ist Änderungen von Renditen bzw. Renditeaufschlägen und Kursschwankungen (bei Wandelanleihen auch Aktienkursschwankungen) 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.

KONTAKT

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

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.

* Kasse = Inkl. nicht realisierte Gewinne/Verluste aus DTGs und Futures.

** Durchschnitt der verfügbaren Ratings aus S&P, Moody's und Fitch; falls keine externen Ratings vorhanden, Verwendung interner Ratings.