

Handelsrichtlinien für Direktgeschäfte der Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nomura Asset Management Europe KVG mbH

April 2020

Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: +49(0)69. 15 30 93 020
www.nomura-asset.eu

Ihr Ansprechpartner für Direktgeschäfte:

Henning Reinicke
Telefon: +49(0)69. 15 30 93 820
Fax: +49(0)69. 15 30 93 300
E-Mail: fondsmail@nomura-asset.eu

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten

- Es werden nur schriftliche Aufträge entgegengenommen (auch per Fax).
- Annahmeschluss ist von Montag bis Freitag jeweils 08.00 Uhr CET (cut-off).
- Nach 08.00 Uhr CET eingehende Orders werden automatisch an dem auf den Ordereingang folgenden Abwicklungstag (Bankarbeitstag) abgerechnet.
- Sofern für Nomura Asset Management Europe KVG mbH Fonds ein Forward Pricing besteht, werden Aufträge mit dem an dem auf den Abwicklungstag folgenden Preisermittlungstag festgestellten Preis abgerechnet.

| Fondsname | ISIN | Verwahrstelle | bestands- provisions- berechtigt | Verwaltungs- vergütung (VVG) | Forward Pricing |
|--|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Ja | 1,50% p.a. | t+1 |
| Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | DE0008484429 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Ja | 1,10% p.a. | t+1 |
| Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,55% p.a. | t+1 |
| Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | DE000A2DHS00 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,40% p.a. | t+1 |
| Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Ja | 0,72% p.a. | t+0 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,35% p.a. | t+0 |
| Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,35% p.a. | t+0 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,35% p.a. | t+0 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Ja; (max. 50% der VVG) | 0,72% p.a. | t+0 |
| Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | The Bank of New York Mellon SA/NV | Nein | 0,35% p.a. | t+0 |

Die Valuta beträgt 3 Tage.

Kontaktdaten für Orders an The Bank of New York Mellon S.A. NV (Frankfurt Branch):

TA Germany Team

Tel: 00352. 2452 4003

Fax: 00352. 2452 4202

E-Mail: bnym.ta.germany@bnymellon.com