Handelsrichtlinien für Direktgeschäfte

der Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Große Gallusstr. 14
60315 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: +49 (0) 69 15 30 93 020
www.nomura-asset.eu

Juli 2026

Ihr Ansprechpartner für Direktgeschäfte:
Fund Administration & Controlling
Telefon: +49 (0) 69 15 30 93 020
Fax: +49 (0) 69 15 30 93 300
E-Mail: fondsmail@nomura-asset.eu

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten

- Es werden nur schriftliche/elektronische Aufträge entgegengenommen (auch per Fax).
- Annahmeschluss ist bewertungstäglich jeweils 08:00 Uhr CET (cut-off).
- Nach 08:00 Uhr CET eingehende Orders werden automatisch an dem auf den Ordereingang folgenden Bewertungstag abgerechnet.
- Sofern für einen Nomura Asset Mangement Europe KVG mbH Fonds / Anteilklasse ein Forward Pricing besteht, werden Aufträge mit dem an dem auf den Abwicklungstag folgenden Bewertungstag festgestellten Preis abgerechnet.

Name Fonds / Anteilklasse	**ISIN**	**Verwahrstelle**	**bestands-provisions-berechtigt**	**Verwaltungs-vergütung**	**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	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: +352 2452 4003
Fax: +352 2452 4202
E-Mail: bnym.ta.germany@bny.com