

Handelsrichtlinien für Direktgeschäfte der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

Februar 2018

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

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.de

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 Deutschland KAG 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	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Ja	0,72% p.a.	t+0
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR	DE000A1XDW21	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Nein	0,35% p.a.	t+0
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD	DE000A1XDW39	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	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

Kontaktdaten für Orders an die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG:

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

Henning Reinicke

Telefon: 0049. (0)69. 15 30 93 820

Fax: 0049. (0)69. 15 30 93 300

E-Mail: fondsmail@nomura-asset.de