

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Nomura Asian Bonds Fonds Class R / EUR

WKN / ISIN: 848442 / DE0008484429

Der Nomura Asian Bonds Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen.

Dieser Fonds wird verwaltet von der Nomura Asset Management Europe KVG mbH („Gesellschaft“).

Die Nomura Asset Management Europe KVG mbH gehört zur Nomura-Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Aussteller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewährend zu veräußern.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, ab 01.04.2019 J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR (der „Vergleichsindex“), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.

Derivatgeschäfte dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

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.

Der **Nomura Asian Bonds Fonds** ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderaten Wertschwankungen unterliegt und deshalb das Verlustrisiko, aber auch die Gewinnchancen moderat sein können. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risiken“ des OGAW-Prospekts.

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- **Ausfallrisiken:** Der Fonds schließt Devisentermin- und Finanztermingeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- **Risiken aus Derivateinsatz:** Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- **Verwahrrisiken:** Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
- **Operationelle Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
- **Kreditrisiken:** Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen an. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
- **Liquiditätsrisiken:** Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren an, die unter bestimmten Umständen einen geringen Grad an Liquidität aufweisen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann bei hohen Anteilscheinrückgaben sich das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

Risiko- und Ertragsprofil

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	3,00 % 0,00 %
---	--------------------------------

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden darf.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten p.a.¹⁾	1,25 %
--	---------------

1) Berechnungsmethode: CESR-Leitlinien / 10-674

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

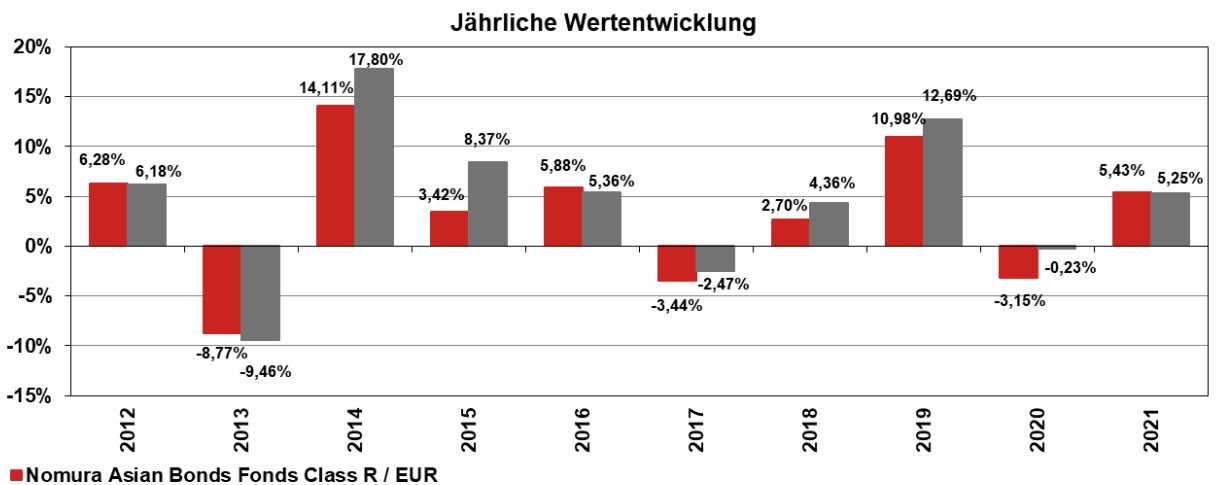
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00 %
--	---------------

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt "Ausgabeaufschlag" des OGAW-Prospekts entnehmen oder beim Vertrieber der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2022 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Etwaig anfallende Transaktionskosten sind hierin nicht enthalten.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse R / EUR des Nomura Asian Bonds Fonds wurde am 03.05.2007 aufgelegt.

Auflegedatum des Fonds war der 03.05.2007. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist: The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main.

Den OGAW-Prospekt in deutscher und englischer Sprache, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem **Nomura Asian Bonds Fonds** in deutscher Sprache finden Sie kostenlos auf unserer Homepage unter www.nomura-asset.eu im Bereich „Download“.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.nomura-asset.eu im Bereich „Unsere Grundsätze“ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Dieses Dokument bezieht sich auf die **Anteilklasse R / EUR** des **Nomura Asian Bonds Fonds**. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage unter www.nomura-asset.eu.

Die Nomura Asset Management Europe KVG mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom **19.07.2022**.