

Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt:
Class R / EUR
Produktname: Nomura Asian Bonds Fonds

ISIN: DE0008484429
 Produktkennung (LEI): 5299002HB819KAMCH858
 Webseite: www.nomura-asset.eu

Hersteller: Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen. Er wird von der Nomura Asset Management Europe KVG mbH (im Folgenden „wir“) verwaltet.

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

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0)69 1530 93 020

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht von der Nomura Asset Management Europe KVG mbH in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 02.02.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Laufzeit: Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt, die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündigen.

Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden.

Die Gesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.

Ziele: Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Aussteller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen 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. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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 interessenswährend 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.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main.

Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache unter <https://www.nomura-asset.eu/unsere-publikumfonds/uberblick-publikumsfonds/nomura-asian-bonds-fonds/>.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und mittelfristig oder langfristig investieren wollen. Die Anlage in den Fonds ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts Ihrer Anlagesumme benötigen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig“ eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre oder länger halten.

Folgende Risiken werden vom Gesamtrisikoindikator nicht erfasst, 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 „Ziele“ 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.
- **Verwahr Risiken:** 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.
- **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.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel: | | 3 Jahre 10.000 EUR Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.080 EUR | 3.860 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -29,2% | -27,2% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.990 EUR | 8.990 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -10,1% | -10,1% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.770 EUR | 10.240 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2,3% | 0,8% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.380 EUR | 11.250 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 13,8% | 4,0% |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2024 - Dezember 2025.

Das pessimistische Szenario (wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2024 - Dezember 2025.

Das mittlere Szenario (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 - Oktober 2021.

Das mittlere Szenario (wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 - Juni 2019.

Das optimistische Szenario (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2018 - September 2019.

Das optimistische Szenario (wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen) ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2018 - September 2021.

Was geschieht, wenn Nomura Asset Management Europe KVG mbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall von Nomura Asset Management Europe KVG mbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Nomura Asset Management Europe KVG mbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage: 10.000 EUR

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 435 EUR | 742 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4,4% | 2,4% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,2% vor Kosten und 0,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | - 3,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen - Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit | Bis zu 300 EUR |
| Ausstiegskosten | - Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 129 EUR |
| Transaktionskosten | 0,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 6 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre**

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich an info@nomura-asset.eu oder an Nomura Asset Management Europe KVG mbH, Compliance Abteilung, Gräffstraße 109, 60487 Frankfurt a.M. wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren finden sie unter <https://www.nomura-asset.eu/unsere-publicumfonds/uberblick-publicumfonds/nomura-asian-bonds-fonds/>. Dort können Sie auch die monatlich aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien abrufen.

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter <https://www.nomura-asset.eu/unsere-grundsatz/> 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 uns 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.