

Handelsrichtlinien für Direktgeschäfte der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

Stand: August 2010

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten

- Es werden nur schriftliche Aufträge entgegengenommen (auch per Fax).
- Annahmeschluss ist von Montag bis Freitag jeweils 13.30 Uhr (cut-off).
- Nach 13.30 Uhr 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	WKN	Depotbank	Bestandsprovisionsberechtigt	Verwaltungsvergütung	Forward Pricing
Nomura Asia Pacific Fonds	848407	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	1,50%	t+1
Nomura Japan Equity Fonds	848412	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Ja	1,50%	t+1
Nomura Fundamental Japan Fonds	848441	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,90%	t+1
Nomura Fundamental Europe Fonds	848444	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,90%	t+0
Nomura Asian Bonds Fonds	848442	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,96%	t+1
Nomura Euro Convertible Fonds	848409	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,84%	t+0
Nomura Real Return Fonds	848436	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Ja	0,72%	t+0
Nomura Medio Rent Fonds	848410	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,72%	t+0
Nomura APO LIQUID Fonds*	848408	BNY Mellon Asset Servicing GmbH	Ja	0,30%**	t+0

Die Valuta innerhalb von Deutschland beträgt 2 Tage, im Ausland 3 Tage.

* Die Ausgabe der Anteile wurde per 30.06.2010 eingestellt

** Verwaltungsvergütung ab 01.08.2010 0,30%

Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

Gräfstraße 109

60487 Frankfurt am Main

Germany

Telefon: +49(0)69. 15 30 93 020 (Zentrale)

www.nomura-asset.de

info@nomura-asset.de

**Ihr Ansprechpartner
für Direktgeschäfte:**

Henning Reinicke

Telefon: +49 (0)69.15 30 93 820

Fax: +49 (0)69.15 30 93 700