Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH

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 Real Return Fonds Class R / EUR

WKN / ISIN: 848436 / DE0008484361
Der Nomura Real Return Fonds ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen.
Dieser Fonds wird verwaltet von der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH („Gesellschaft“).
Die Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH gehört zur Nomura-Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.

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.

Risiko- und Ertragsprofil

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 Real Return 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.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und	**2,00 %**
Rücknahmeabschläge	**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)]	**0,93 %**

1) Berechnungsmethode: CESR-Leitlinien / 10-674

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

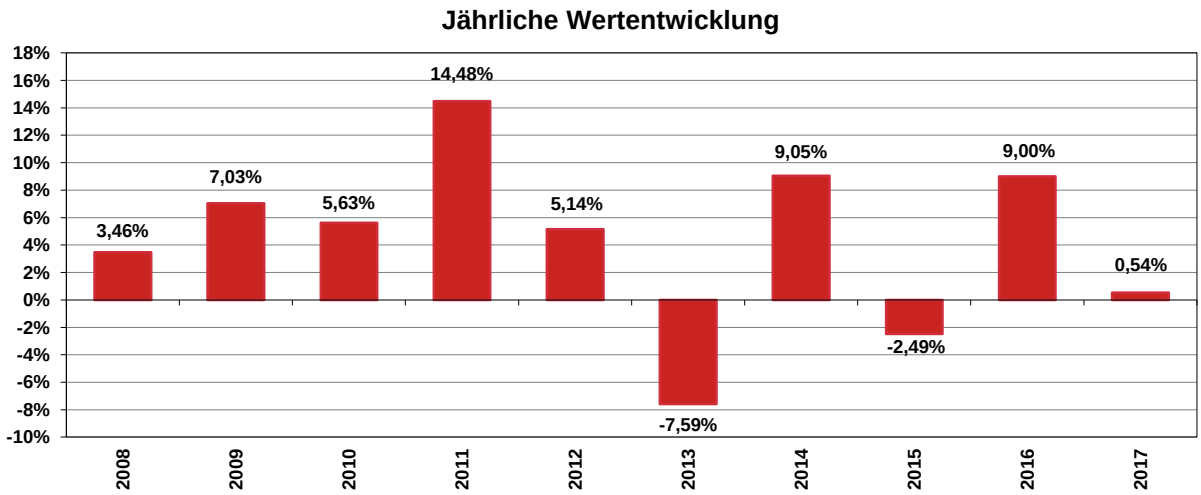
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	**0,00 %**

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 “Ausgabe von Anteilen“ des OGAW-Prospekts entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2017 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 Real Return Fonds wurde am 20.10.2004 aufgelegt.

Auflagedatum des Fonds war der 20.10.2004. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf.

Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher und englischer Sprache, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem **Nomura Real Return Fonds** in deutscher Sprache finden Sie kostenlos e auf unserer Homepage unterwww.nomura-asset.de im Bereich „Download“.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.nomura-asset.de 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 Real Return Fonds**. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage unter www.nomura-asset.de.

Die Nomura Asset Management Deutschland KAG 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 **01.01.2018**.