

NPB Asia (ex Japan) Aktienfonds

Valor: 1'440'741

ISIN: LU0150385192

Update: 30.06.2010

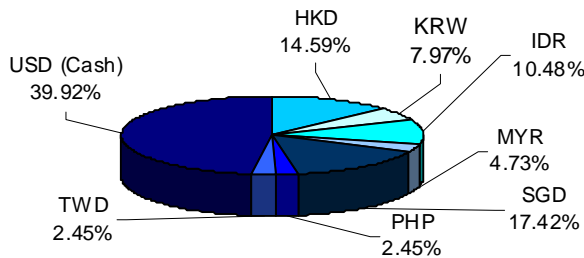


Neue Privat Bank

Fonds-Beschrieb:

Der NPB Asia (ex Japan) Aktienfonds ist ein Teilfonds des nach luxemburgischem Recht gegründeten Umbrella-Fonds NPB-SICAV. Der Anlagefonds investiert in ein diversifiziertes Portefeuille von Aktien asiatischer Gesellschaften (ohne Japan). Der Schwerpunkt liegt in den Ländern Korea, Taiwan, Indien, Malaysia, Hong Kong, Singapur, Philippinen, Thailand, China und Indonesien. Investitionen erfolgen hauptsächlich in Gesellschaften mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung. Maximal 25% der Mittel können auch in Wandelanleihen solcher Gesellschaften investiert werden. Der Fonds ist bestrebt, eine sinnvolle Diversifikation zu erreichen. Durch aktive Bewirtschaftung wird ein möglichst hoher Ertrag unter beschränkten Risiken angestrebt. Der Subfonds eignet sich für längerfristig orientierte Anleger, die mit einem sorgfältig ausgesuchten Portefeuille Kapitalgewinne anstreben. Neben dem Kursrisiko der Aktien besteht ein gewisses Wechselkursrisiko, was insgesamt vorübergehend zu grösseren Schwankungen führen kann.

Währungsallokation



Die 5 grössten Positionen in %

Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd.	2.09%
Biosino Bio-Technology + Science	1.98%
BW Plantation Tbk Pt at Jakarta	1.91%
Pec Ltd.	1.75%
Alam Sutra Realty Tbk Pt	1.63%
Anzahl Positionen:	72
Liquidität:	39.92%

Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil in USD

30.06.2010	261.90
Performance in % (USD)	
Performance 2004	5.94
Performance 2005	7.33
Performance 2006	33.57
Performance 2007	22.17
Performance 2008	-46.65
Performance 2009	81.15
Performance 2010	0.25

Seit Lancierung (07.01.2003) 261.90

Fonds NAV (in Mio. USD)

30.06.2010	16.27
------------	-------

Währung USD

Bewertung / Handel täglich

Fonds-Struktur SICAV

Domizil Luxembourg

Ende des Geschäftsjahres 31.12.

Gebühren-Struktur

Verwaltungskommission	1.25% p.a.
Performance fee (mit HWM)	10%

Portfoliomanager

Pheim Asset Management (Asia) PTE Ltd.

Depot- und Zahlstelle

DZ Bank International AG

Revisionsstelle

KPMG

Repräsentant, Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG

Limmatquai 1 / am Bellevue

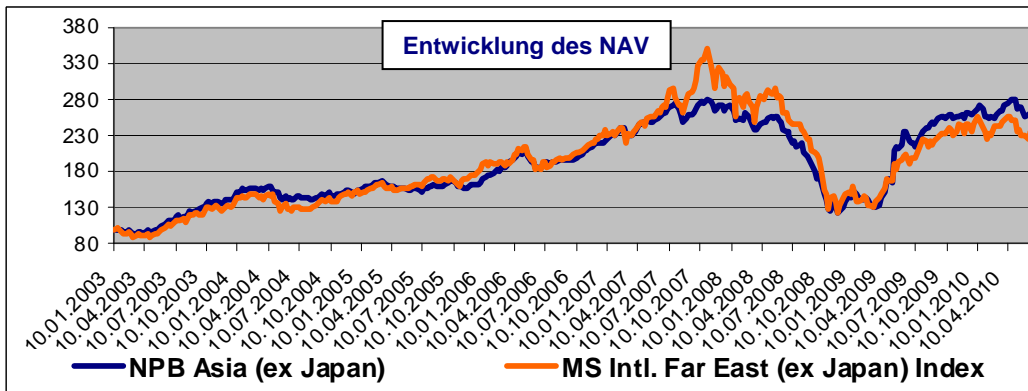
Postfach

CH-8022 Zürich

Tel. ++41 44 265 11 88

Fax: ++41 44 265 11 90

info@npb-bank.ch



In %	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2010	-1.50	-0.93	7.33	3.36	-8.94	1.70							0.25%
2009	-2.33	-4.25	3.30	23.00	27.79	0.99	7.26	5.38	2.30	-1.82	1.63	2.35	81.15%
2008	-7.15	3.44	-5.47	3.08	-0.50	-7.83	-5.03	-11.35	-13.46	-25.21	-0.21	14.31	-46.65%
2007	4.18	5.18	-2.58	5.51	0.06	4.45	4.44	-6.54	5.09	4.89	-4.34	0.53	22.17%
2006	7.56	4.76	4.91	5.12	-5.22	-2.97	3.35	1.10	-0.20	4.71	5.11	2.21	33.57%
2005	3.85	3.67	-3.00	-2.61	-0.76	0.66	1.76	-1.30	6.96	-5.95	1.17	3.34	7.33%
2004	5.93	2.82	-1.81	-2.63	-3.53	-0.34	-0.77	-1.19	2.94	1.03	4.63	-0.81	5.94%

Rechtliche Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus zuverlässigen Quellen und wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch besteht kein Anspruch oder eine Garantie bezüglich deren Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Die Preise der Anteile können steigen wie auch sinken. Unter Umständen erhält der Anleger bei einem Verkauf der Anteile nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Währungsschwankungen können den Wert der Investition beeinflussen. Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile von Sub-Fonds des NPB SICAV zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Als Vertreterin, Vertriebsträgerin und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ("die Vertreterin") wurde die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 122, 8022 Zürich, eingesetzt. Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) vertritt die Vertreterin die Gesellschaft und deren Teilfonds in der Schweiz gegenüber den Anlegern und der schweizerischen Aufsichtsbehörde ohne Einschränkungen. Ausfertigungen des Prospektes, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können in deutscher Sprache am vorgenannten Sitz der Vertreterin kostenlos bezogen werden. In der Schweiz werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit dem Netto-Inventarwert der Aktien der Teilfonds mit dem Vermerk "zuzüglich Kommission" an jedem Tag, an dem Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, mindestens aber zweimal monatlich, in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert.