

# NPB Aktien Select Global

Valor: 1'320'664  
ISIN: LU0138373500



Neue Privat Bank

Update: 30.06.2010

## Fonds-Beschrieb:

Der NPB Aktien Select Global Fonds ist ein global investierender Aktienfonds nach Luxemburger Recht. Das Diversifikations- und Ertragspotential verschiedener Anlagestile und Anlagensegmente wird im Sinne eines Multi Manager Ansatzes optimal genutzt. Investitionen erfolgen primär in Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETF), die auf verschiedene Regionen, Länder oder Branchen fokussieren. Dabei werden die weltweit erfolgreichsten Manager für die jeweiligen Anlagekategorien ausgewählt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einem breit diversifizierten Portfolio an der Entwicklung der Aktienmärkte weltweit partizipieren wollen und gewisse Wertschwankungen tragen können. Das Wechselkursrisiko wird im Fonds teilweise abgesichert.

Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil in CHF	
30.06.2010	72.69

## Performance in % (CHF)

Performance 2003	13.38
Performance 2004	0.88
Performance 2005	15.48
Performance 2006	13.95
Performance 2007	1.75
Performance 2008	-46.31
Performance 2009	21.80
Performance 2010	-10.46

## Fonds NAV (in Mio. CHF)

30.06.2010	7.512
------------	-------

Währung	CHF
---------	-----

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

NPB Neue Privat Bank AG

## Depot- und Zahlstelle

DZ Bank International AG

## Revisionsstelle

KPMG

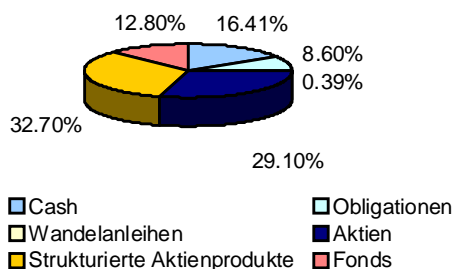
## Repräsentant, Zahlstelle und Vertreter in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG  
Limmatquai 1 / am Bellevue

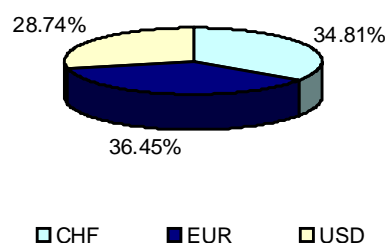
## Postfach

CH-8022 Zürich  
Tel. ++41 44 265 11 88  
Fax: ++41 44 265 11 90  
info@npb-bank.ch

## Vermögensaufteilung



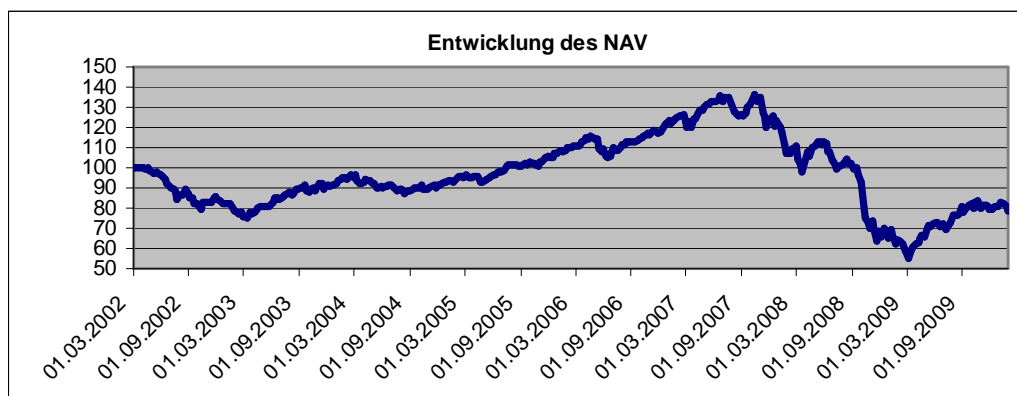
## Währungsaufteilung



## Top 5 Positionen in %

Bonus Cert. on a Dynamic Basket (JPMorgan)	9.19%
EFG Financial Prod./Topix Idx (EFG)	5.17%
Bonus Cert. on DJ EuroStoxx (ING)	4.98%
Bonus Cert. on bank shares (SGA)	4.51%
HSBC Bank Zero 2013 (HSBC)	4.09%

## Entwicklung des NAV



in %	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2010	-2.80	-0.46	3.67	0.34	-4.27	-7.07							-10.46%
2009	-3.62	-8.80	3.84	9.70	7.57	0.43	5.67	6.20	1.31	-1.78	-1.54	2.41	21.80%
2008	-12.05	-0.75	-5.53	8.20	1.49	-8.76	-0.75	0.51	-9.14	-24.81	-4.16	-2.54	-46.31%
2007	2.23	-0.94	0.50	3.70	2.35	0.71	-2.78	-2.07	3.80	2.39	-8.19	0.53	1.75%
2006	2.02	1.76	1.88	1.35	-5.60	-1.40	2.32	1.86	1.12	2.19	0.32	4.51	13.95%
2005	1.12	1.87	-0.81	-2.44	3.53	2.13	3.81	-0.95	2.34	-2.48	4.57	2.10	15.48%
2004	2.86	0.46	-2.68	-0.39	-1.65	1.33	-2.73	-0.49	0.92	-0.98	1.76	2.65	0.88%
2003	-2.98	-3.64	1.56	4.71	1.01	3.70	3.20	2.07	-1.34	2.71	0.06	1.93	13.38%

## 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. 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 von Art. 46 des Bundesgesetzes über die Anlagefonds 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 oder der 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.