

NPB Dynamic Fixed Income Fund (EUR)

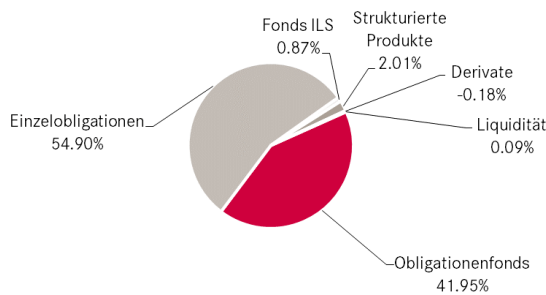
Update 30.06.2024

Fonds-Beschrieb

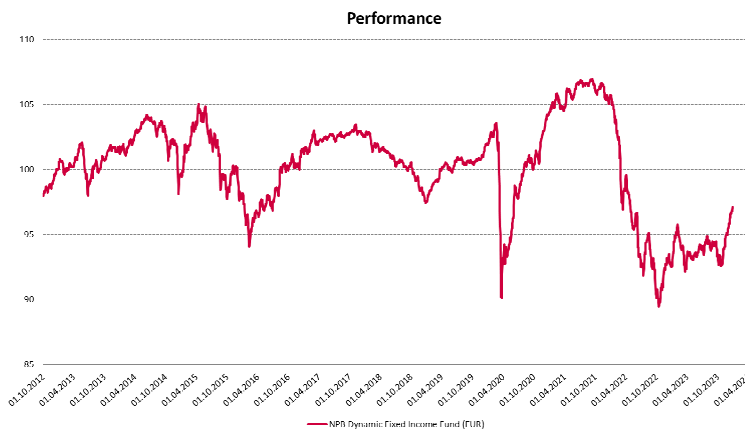
Der NPB Dynamic Fixed Income Fund ist ein Fonds nach Schweizer Recht der Kategorie "übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Der Anlagefonds investiert in ein global diversifiziertes Portefeuille aus festverzinslichen Anlagen. Dabei wird das Diversifikations- und Ertragspotential innovativer Fixed Income Anlagestrategien im Sinne eines Multi-Manager-Ansatzes genutzt.

Investitionen erfolgen primär in ein globales, festverzinsliches Kernportfolio mit hoher Kreditqualität. Zusätzlich wird in weitere Anlagen für festverzinsliche Werte investiert, die mittels innovativer Strategien unkorrelierte Renditen erzielen können, z.B. Versicherungsanleihen, strukturierte Zinsprodukte und Alternative Anlagen im Fixed Income Segment. Der Fonds eignet sich für längerfristig orientierte Anleger, die mit einem sorgfältig ausgesuchten Portefeuille eine stabile Rendite erzielen und über einen längeren Zeitraum gegenüber gewöhnlichen Obligationenanlagen eine Mehrrendite erreichen wollen. Das Wechselkursrisiko wird im Fonds weitgehend abgesichert.

Strategie-Allokation



Entwicklung des NAV



In %	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	0.53	0.40	1.09	-0.65	0.54	0.50							2.42
2023	2.67	-1.08	-0.77	0.00	0.20	0.74	0.77	-0.39	-1.04	-0.68	2.6	1.89	4.90
2022	-2.15	-2.57	-1.42	-1.74	-0.41	-4.27	2.04	-1.66	-2.88	0.90	1.95	-0.19	-12.54
2021	0.33	0.36	-0.44	0.63	-0.39	0.97	-0.28	0.29	-0.56	0.09	-0.76	0.25	0.46
2020	0.58	-0.87	-8.25	0.26	2.60	1.60	2.16	0.77	-0.41	0.20	2.50	1.39	2.11
2019	1.13	0.52	0.22	0.53	-0.57	0.81	0.19	-0.21	-0.09	0.14	0.41	0.76	3.90

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemittelung. Diese Publikation stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. 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. Der Vermögensverwalter verzichtet auf einen Vergleich mit einer Benchmark. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile des Fonds zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile anzubieten, auszuliefern oder zu verkaufen. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden. Für andere Domizile gelten lokale Bestimmungen. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (LLB Swiss Investment AG, 20, CH-8002 Zürich, www.llbsswiss.ch), der Depotbank und bei allen Vertriebssträgern kostenlos bezogen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts angenommen werden.

Valor 3'805'360
ISIN CH0038053606

Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil in EUR

30.06.2024 98.99

Performance in % (EUR)

Performance 2024	2.42
Performance 2023	4.90
Performance 2022	-12.54
Performance 2021	0.46
Performance 2020	2.11
Performance 2019	3.90
Performance 2018	-4.88
Performance 2017	1.30
Seit Lancierung (10.03.2008)	18.09

Fonds NAV (in Mio. EUR)
30.06.2024 8.22

Währung EUR

Bewertung / Handel täglich
Domizil Schweiz

Ende des Geschäftsjahres 31.12.

Gebühren-Struktur
Verwaltungskommission max. 1.30% p.a.

Performance fee (mit HWM) 0%

Fondsleitung
LLB Swiss Investment AG

Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG

Revisionsstelle
PriceWaterhouseCoopers

Die 5 grössten Positionen

Global Convertible Bond Fund	10.43%
Axiom Fund	5.16%
Alpinum Credit Fund	5.09%
Lemanik Spring Fund	5.08%
Tikehau Short Duration Fund	4.88%

Anzahl Positionen 39
Liquidität 0.09%

Vermögensverwalter

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich