

Neuberger Berman China Equity Fund Class USD U Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

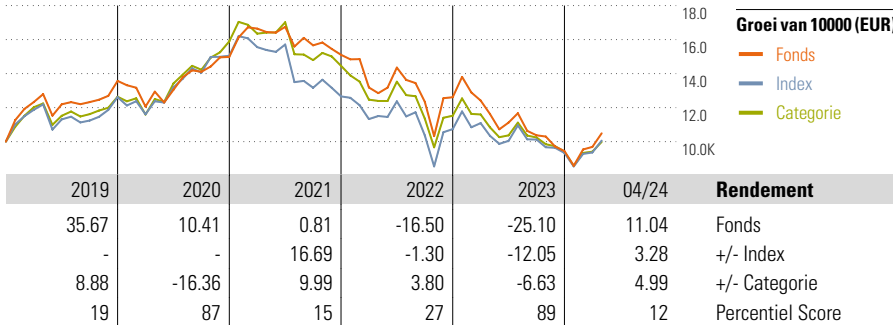
Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from the Greater China equity market. The Portfolio will invest primarily in equity and equity-linked securities which are listed or traded on Recognised Markets and issued by companies that:

- are incorporated or organized under the laws of, or that have a principal office in, the PRC, Hong Kong SAR, Macau SAR or Taiwan (the "Greater China Region");
- generally derive a majority of their total revenue or profits from (a) goods that are...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.90	Std Deviatie	24.76
R-kwadraat	88.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)



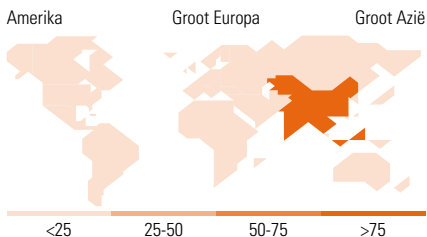
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.47	-0.09	2.40
6 Maanden	7.56	2.08	5.67
1 jaar	-2.63	-5.64	0.90
3 jr gean.	-13.99	-1.29	1.28
5 jr gean.	-1.96	-0.92	0.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	-1.55	-10.45	-6.71	-8.94
2022	-12.71	8.88	-14.00	2.16
2021	11.10	0.63	-6.49	-3.57
2020	-11.11	8.17	8.14	6.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.57	0.00	96.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.43	0.00	3.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	52.08
Groot	44.08
Midden	3.84
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22330



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Luxshare Precision Industry Co...	7.40	
Satellite Chemical Co Ltd...	7.37	
Tencent Holdings Ltd	6.66	
Trip.com Group Ltd ADR	6.32	
Midea Group Co Ltd Class A	5.98	
China Resources Beer...	5.21	
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	4.71	
Akeso Inc Ordinary Shares	4.50	
Haier Smart Home Co Ltd Class H	4.48	
Meituan Class B	3.82	
Totaal Aantal Aandelen	30	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.45	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.62
Basismaterialen	14.13
Cyclische consumentenproducten	31.28
Financiële dienstverlening	5.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.60
Communicatiediensten	6.89
Energie	-
Industrie	13.63
Technologie	12.07
Defensief	16.78
Defensieve consumptiegoederen	8.28
Gezondheidszorg	8.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.28
Azië - Emerging	96.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BLSP6051		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (31 mei 2024)	USD 15.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.69				