

Neuberger Berman China Equity Fund Class USD A Accumulating

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

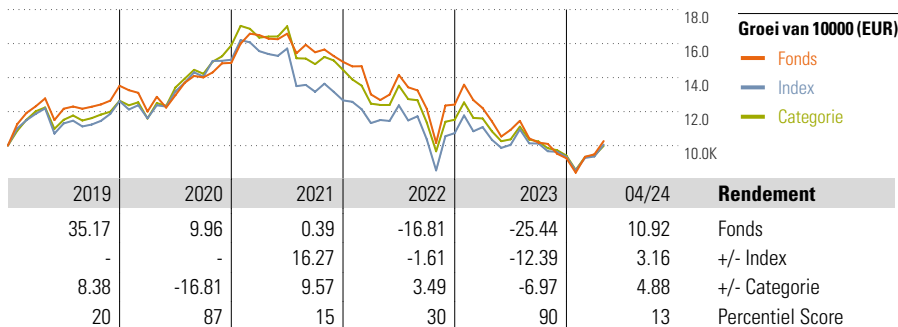
Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from the Greater China equity market. The Portfolio will invest primarily in equity and equity-linked securities which are listed or traded on Recognised Markets and issued by companies that:

- 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	-3.37	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.90	Std Deviatie	24.76
R-kwadraat	88.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.98	10-jr Risico	Bov gem

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

**Rendementen** (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	21.24	1.98	4.13
6 Maanden	12.02	-1.80	3.67
1 jaar	-3.62	-8.28	-1.39
3 jr gean.	-11.68	-2.42	0.39
5 jr gean.	-1.58	-1.12	-0.05

Kwartaalrendementen

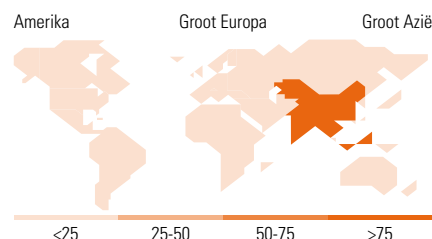
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.49	-	-	-
2023	-1.65	-10.53	-6.82	-9.07
2022	-12.81	8.82	-14.08	2.05
2021	10.99	0.50	-6.59	-3.66
2020	-11.20	8.03	8.03	6.11

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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.85%
Oprichtingsdatum	14 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00B543WZ88		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (17 mei 2024)	USD 22.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 145.81				