

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund Class ZAR B Accumulating - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

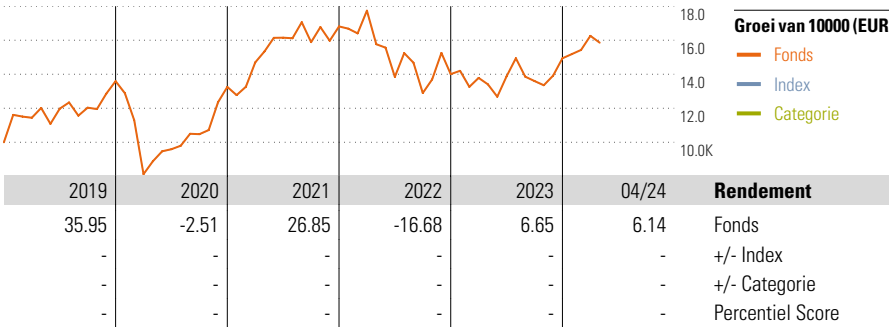
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.10
Beta	- Std Deviatie	22.06
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

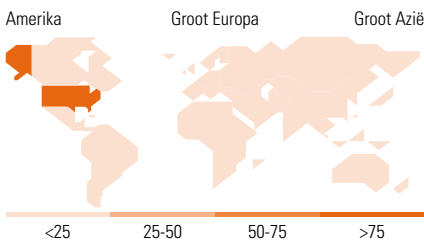


Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.73
Groot	34.93
Midden	15.30
Klein	15.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 103991



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5.59
Microsoft Corp	💻	5.37
Alphabet Inc Class C	💻	4.89
Apple Inc	💻	4.25
Graphic Packaging Holding Co	🏭	3.95
HCA Healthcare Inc	🏥	3.80
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	3.68
Amazon.com Inc	🏠	3.58
JPMorgan Chase & Co	🏠	3.33
CSX Corp	🚚	3.25
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.63
Basismaterialen	2.99
Cyclische consumentenproducten	16.15
Financiële dienstverlening	20.49
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.82
Communicatiediensten	8.69
Energie	2.14
Industrie	19.20
Technologie	15.78
Defensief	14.55
Defensieve consumptiegoederen	7.41
Gezondheidszorg	6.02
Nutsbedrijven	1.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.40
Verenigde Staten	93.71
Canada	3.69
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.60
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	ZAR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	13 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Nackenson	ISIN	IE00BH2RDW08		
Aanvangsdatum	28 jun 2012				
Koers (3 mei 2024)	ZAR 331.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 377.35				