

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

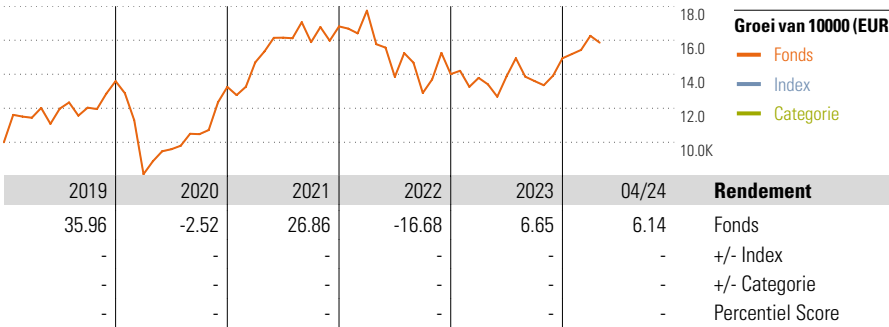
Morningstar Rating™

—

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	22.05
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

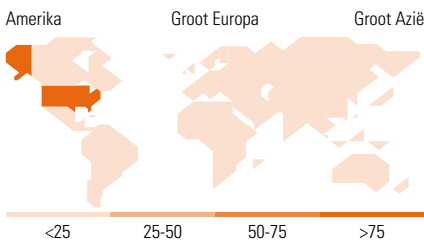
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	-	-
6 Maanden	18.74	-	-
1 jaar	18.29	-	-
3 jr gean.	1.10	-	-
5 jr gean.	5.70	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.82	-	-	-
2023	-1.60	0.68	-1.99	9.84
2022	5.51	-21.95	-6.85	8.61
2021	10.91	9.87	-1.62	5.82
2020	-40.24	18.09	9.20	26.50

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	Financiële dienstverlening	5.59
Microsoft Corp	Technologie	5.37
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.89
Apple Inc	Technologie	4.25
Graphic Packaging Holding Co	Verpakking	3.95
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	3.80
Brookfield Corp Registered Shs...	Financiële dienstverlening	3.68
Amazon.com Inc	Technologie	3.58
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.33
CSX Corp	Verpakking	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	2 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Nackenson	ISIN	IE00BNK02M69		
Aanvangsdatum	28 jun 2012				
Koers (30 apr 2024)	ZAR 299.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 377.35				