

Neuberger Berman US Small Cap Fund Class ZAR E Accumulating - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

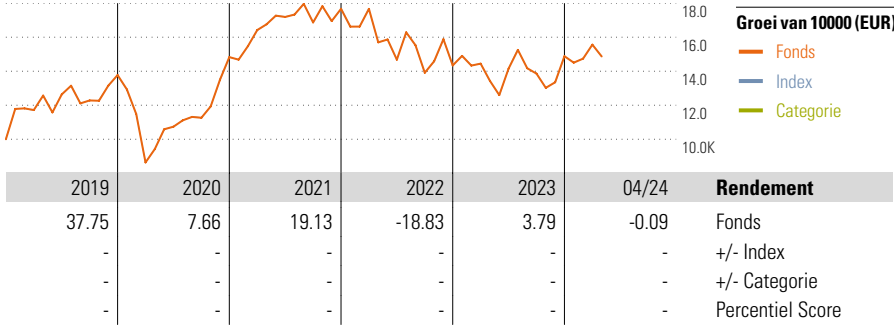
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Achieve capital growth through the selection of investments applying analysis of company key metrics and macro economic factors. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	-	Std Deviatie	22.35
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.14	-	-
6 Maanden	13.45	-	-
1 jaar	16.65	-	-
3 jr gean.	-2.62	-	-
5 jr gean.	4.28	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.56	-	-	-
2023	0.73	-2.03	-2.08	7.40
2022	-0.01	-16.91	-5.23	3.09
2021	10.73	4.67	-1.86	4.73
2020	-37.30	24.34	4.87	31.69

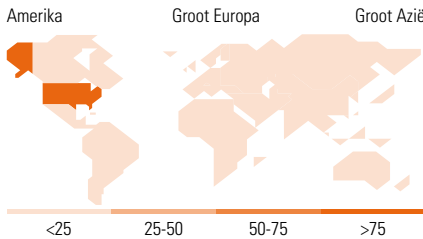
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.54	0.00	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	26.96
Klein	58.18
Micro	14.86
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5891



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Manhattan Associates Inc	Software	2.27
Eagle Materials Inc	Materialen	2.25
Lattice Semiconductor Corp	Technologie	2.05
Fair Isaac Corp	Software	2.02
Chemed Corp	Chemie	1.96
Pool Corp	Chemie	1.85
Kadant Inc	Industrie	1.83
SPS Commerce Inc	Logistiek	1.82
Qualys Inc	Software	1.81
Kirby Corp	Industrie	1.80
Totaal Aantal Aandelen		114
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		19.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.97
Basismaterialen	4.48
Cyclische consumentenproducten	9.35
Financiële dienstverlening	10.29
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	60.47
Communicatiediensten	2.20
Energie	6.37
Industrie	30.42
Technologie	21.47
Defensief	13.56
Defensieve consumptiegoederen	1.51
Gezondheidszorg	12.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.14
Verenigde Staten	96.67
Canada	2.47
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.86
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.86
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Brett Reiner	ISIN	IE00BNK02V50		
Aanvangsdatum	1 jul 2011				
Koers (3 mei 2024)	ZAR 269.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 621.10				