

Neuberger Berman China Equity Fund Class SGD A Accumulating - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

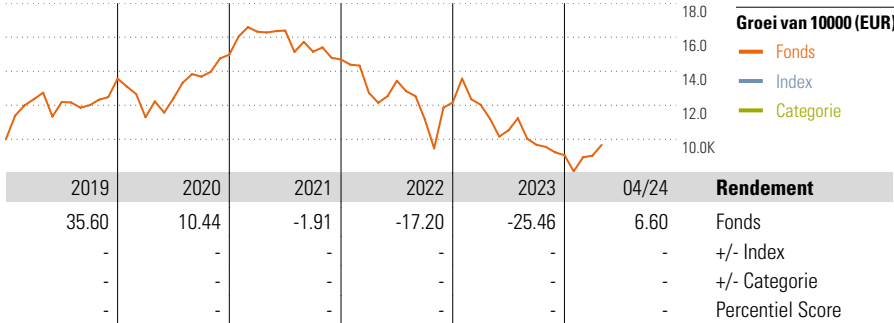
Beleggingsdoelstelling

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	- Sharpe Ratio	-0.56
Beta	- Std Deviatie	26.95
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.81	-	-
6 Maanden	10.90	-	-
1 jaar	-5.61	-	-
3 jr gean.	-12.94	-	-
5 jr gean.	-2.21	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.33	-	-	-
2023	-1.10	-12.46	-8.14	-6.27
2022	-13.36	5.61	-16.83	8.80
2021	9.02	0.41	-7.61	-3.01
2020	-16.68	9.81	10.28	9.44

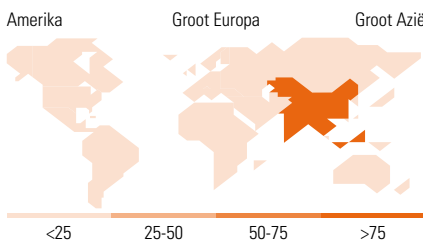
Portefeuille 31 mrt 2024

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

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	SGD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.85%
Oprichtingsdatum	1 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00B5MMRT66		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (17 mei 2024)	SGD 26.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 145.81				