

Neuberger Berman China Equity Fund Class USD A Distributing

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

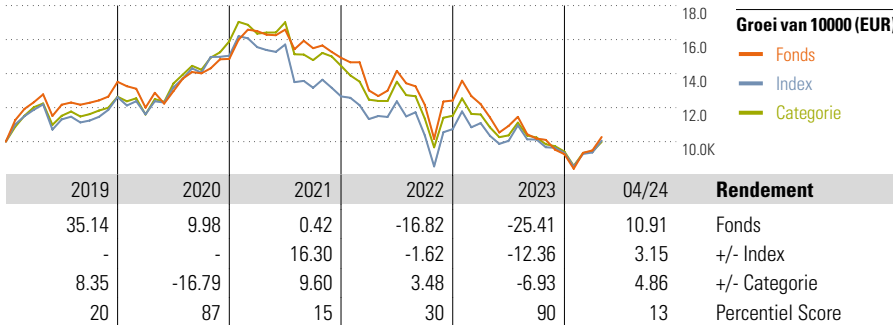
Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from the Greater China equity market. The Portfolio will invest primarily in equity and equity-linked securities which are listed or traded on Recognised Markets and issued by companies that:

- 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	-3.36	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.90	Std Deviatie	24.77
R-kwadraat	88.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.98	10-jr Risico	-

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



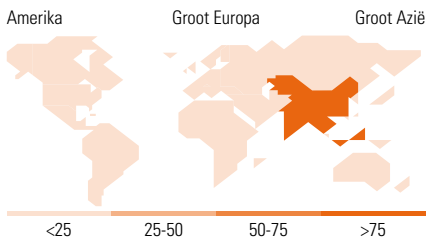
Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.35	-1.10	1.50
6 Maanden	7.06	-0.73	3.88
1 jaar	-5.48	-7.98	-1.31
3 jr gean.	-13.17	-2.55	0.44
5 jr gean.	-1.83	-1.44	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.40	-	-	-
2023	-1.69	-10.53	-6.79	-9.02
2022	-12.84	8.83	-14.08	2.06
2021	10.99	0.52	-6.58	-3.66
2020	-11.21	8.08	8.07	6.05

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	27 aug 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BPRC5H50		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (24 mei 2024)	USD 13.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 145.81				