

Neuberger Berman China Equity Fund Class GBP A Distributing - Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

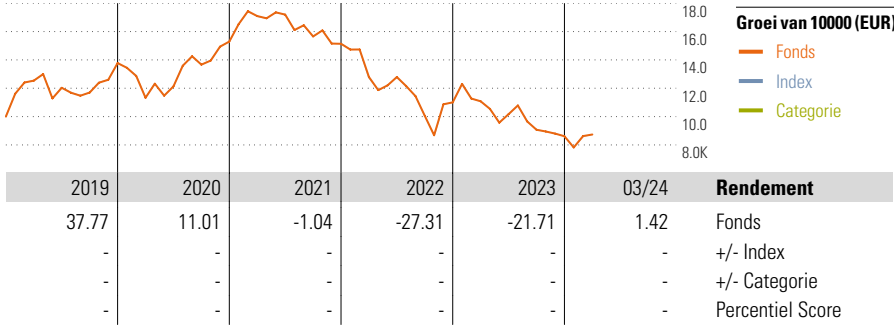
Beleggingsdoelstelling

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	-0.75
Beta	- Std Deviatie	26.59
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (8 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.64	-	-
6 Maanden	-2.51	-	-
1 jaar	-20.49	-	-
3 jr geant.	-19.76	-	-
5 jr geant.	-7.51	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.42	-	-	-
2023	0.70	-8.20	-10.83	-5.02
2022	-15.48	-0.01	-21.41	9.45
2021	11.76	0.60	-8.95	-3.32
2020	-17.78	7.09	12.65	11.92

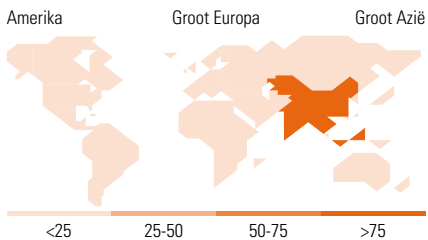
Portefeuille 31 mrt 2024

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
Zeër 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 - Emergeng	96.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.85%
Oprichtingsdatum	21 mei 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yulin (Frank) Yao	ISIN	IE00BW89BT54		
Aanvangsdatum	14 jul 2009				
Koers (8 apr 2024)	GBP 8.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 145.81				