

WIP Mid Cap Growth Fund (USD)



Fondsprofil

Angestrebt ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Portfolio-Manager des Fonds folgt einem Bottom-Up-Ansatz bei der Ermittlung von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Fonds-Holdings werden durch einen disziplinierten Anlageansatz ausgewählt, dem fundamentale Analysen und quantitatives Screening zur Einschätzung der relativen Attraktivität bestimmter Unternehmen zugrunde liegen.

Wertentwicklung (USD)

	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre	5 Jahre p.a.	S. Auflegung p.a.
Klasse A	-1.9%	-2.0%	55.8%	15.9%	10.0%	1.9%	7.6%
Klasse I	-1.8%	-0.9%	61.2%	17.3%	16.4%	3.1%	3.5%

Ergebnisse in der Vergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar.

Daten per 31.12.2011

Moderne Portfoliostatistiken (für den 3-Jahres-Zeitraum zum 31.12.2011)

	MSCI US Mid Cap 450 GR USD	MSCI US Mid Cap 450 GR USD **
R ²	0.009381	0.009381
Beta	0.80	0.80
Alpha	-0.12	-0.12

Standardabweichung* 17.80%
Sharpe Ratio* 0.91

*) Klasse A, USD

**) Beim Besten Vergleichsindex handelt es sich um denjenigen Index, dessen Kurszeitreihe über die letzten 36 Monaten die geringste Abweichung zur tatsächlichen Entwicklung des jeweiligen Fonds hatte.

Details Anlagestil 31.12.2011

Morningstar Style Box™

Größe	Value	Blend	Growth
Groß			
Mittelgroß			
Klein			

Anlagestil

Marktkapital	% des Nettofondsvermögens	Anlagestil-Details	Aktienportfolio
Groß	33.5	Kurs/Buch	2.81
Mittel	64.8	KGV	16.57
Klein	1.7	Kurs/Geldfluss	8.5
		Größe	
		Durchschnittliche Marktkap. in Mio. EUR	7831

Top 10 Positionen

Name	Sektor	Land	% des Vermögens
Crown Castle International Corp	Telekommunikation	US	2.4
Dollar Tree Stores, Inc.	Verbraucherdienste	US	2.3
VeriSign, Inc.	Software	US	2.2
Ecolab, Inc.	Geschäftsdienste	US	2.0
Tim Hortons, Inc.	Verbraucherdienste	CA	1.9
American Tower Corp A	Telekommunikation	US	1.9
Ross Stores, Inc.	Verbraucherdienste	US	1.9
NII Holdings Inc	Telekommunikation	US	1.8
DaVita Inc	Gesundheitswesen	US	1.8
Roper Industries, Inc.	Industriematerialien	US	1.8

Daten per 31.12.2011

Kaufinformationen (A) & (I) USD; Sparpläne sind verfügbar.

	A	I		A	I
Kauf	5.00	0.00	Einmalanlage	2500	5000000
Verwaltungsvergütung	1.25	0.9	Nachkauf	250	10000
Depotbankvergütung	0.06	0.06	Administration Fee	0.15	0.15
Trailer Fee	0.75	0.00			

Fondsinformation

Morningstar Kategorie™	Aktien USA mittelgroß	Klasse I
Morningstar Index	MSCI US Mid Cap 450 GR USD	★★★★★
Domizil	Luxemburg	31/12/2011
Geschäftsjahresende	31/03/	Ausschüttend
Fondsvolumen (Mio.)	10.05 USD	07.05.2001
		32.48 USD
		PRUUSAI LX
		LU0111634910
		3.25
Morningstar Rating™ *	★★★★★	
Datum des Ratings	31.12.2011	
Gewinnverwendung	Ausschüttend	
Auflegungsdatum	14.04.1997	
NAV	29.54 USD	
Bloomberg ID	PRIUEMI LX	
ISIN	LU0069633401	
TER	4.35	

*) Das Morningstar-Gesamtrating basiert abhängig von der Performance-Historie des Fonds auf einem gewichteten Durchschnitt des 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Bei einer Performance-Historie von 36-59 Monaten entspricht das Gesamtrating exakt dem 3-Jahres-Rating. Liegt die verfügbare Historie zwischen 60 und 119 Monaten, wird das Gesamtrating zu 60% aus dem 5-Jahres-Rating und zu 40% aus dem 3-Jahres-Rating ermittelt. Verfügt der Fonds über eine Historie von mehr als 120 Monaten, ergibt sich das Gesamtrating aus folgenden Gewichtungen: 50% 10-Jahres-, 30% 5-Jahres- und 20% 3-Jahres-Rating.

Historisches Profil (USD)

	2007	2008	2009	2010	2011	lfd. Jahr
Klasse A	13.8%	-37.9%	36.8%	16.2%	-2.0%	-2.0%
Index	11.4%	-44.3%	46.3%	26.4%	-1.7%	-1.9%
Kat %	9.3%	-42.4%	35.0%	18.1%	-6.1%	-6.1%
Klasse I	15.0%	-37.2%	38.4%	17.5%	-0.9%	-0.9%

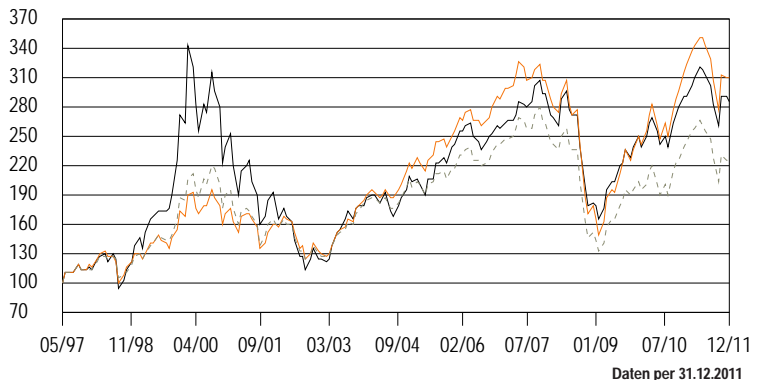
Die historischen Berechnungen beinhalten Ausschüttungen und sind in der Landeswährung angegeben. (USD)

Wachstum von 100 USD

Fonds: WIP Mid Cap Growth Fund (USD)

Index: MSCI US Mid Cap 450 GR USD

Morningstar Kategorie: Aktien USA mittelgroß



In der Vergangenheit erzielte Erfolge sind keine Garantie für die Zukunft. Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI Methode.

Portfolioanalyse

Vermögensaufteilung (%)	Länderallokation	Top Branchen %
(1) Liquidität 0.2	(1) USA 93.2	Verbraucherdienste 17.3
(2) Aktien 99.8	(2) Kanada 4.2	Gesundheitswesen 13.7
(3) Anleihen	(3) Israel 1.6	Industriematerialien 10.9
(4) Sonstige	(4) Andere 0.8	Software 10.7
	(5) Liquide Mittel 0.2	Energie 9.5
		Hardware 9.4
		Konsumgüter 8.3
		Telekommunikation 7.8
		Geschäftsdienste 7.8
		Finanzen 4.6

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 20

Daten per 31.12.2011

Stammdaten

Fondsgesellschaft: Worldwide Investors Portfolio-SICAV
Adresse: Oppenheim Asset Management Services S.a.r.l., 4, rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg; Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Austria Branch, Head Office: Vienna, Palais Equitable, Stock im Eisen-Platz 3, 1010 Vienna, Austria; Oppenheim Fonds Trust GmbH, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln

Alle Anlagen erfolgen ausschließlich auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds, der eine ausführliche Beschreibung der Anlageziele, Gebühren und Risiken des Fonds sowie andere wichtige Informationen enthält. Der Prospekt ist kostenlos unter www.oppenheim-fonds.de erhältlich. Bitte lesen Sie den Prospekt gründlich. Die Total Expense Ratio (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Nicht alle Anteilsklassen sind in allen Ländern erhältlich. Unter dem Handelsnamen Pramerica treten Prudential Financial, Inc. mit Sitz in den Vereinigten Staaten und ihre Konzernunternehmen in bestimmten Ländern außerhalb der USA auf. Prudential Financial, Inc. hat keine Verbindung zu Prudential plc, mit Hauptsitz in Großbritannien. Pramerica und das „Rock“-Logo sind urheberrechtlich geschützte Dienstleistungsmarken und dürfen nur mit Genehmigung verwendet werden. Der Fonds ist eventuell nicht für alle Anleger geeignet. Das Factsheet ist nicht zur Verwendung in Belgien, Italien und Großbritannien zugelassen.

© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar gibt ausschließlich Informationen über seine Produkte weiter, die nicht unbedingt als Anlagetipp, Produktempfehlung oder Angebot ausgelegt werden müssen. Informationen zu den Morningstar Kategorien und Index finden Sie auf www.morningstar.de. Morningstar übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der ausgegebenen Informationen. Performance basiert auf der Berechnung des jeweiligen Angebots, wobei eine Wiederanlage aller Ausschüttungen vorausgesetzt wird. Ergebnisse in der Vergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar.