

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	3.7%	13.3%	-11.0%	-3.8%	11.6%	2.2%	7.4%
Klasse I	3.8%	14.6%	-7.7%	-2.6%	18.1%	3.4%	2.4%

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

Daten per 31.07.2010

Moderne Portfoliostatistiken (für den 3-Jahres-Zeitraum zum 31.07.2010)

	MSCI US Mid Cap 450 GR USD	MSCI USA Growth NR USD **
R ²	0.009328	0.009437
Beta	0.82	0.97
Alpha	-0.14	1.12

Standardabweichung* 21.55 %
Sharpe Ratio* -0.12

*) 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 31.07.2010

Morningstar Style Box™

Größe	Value	Blend	Growth
Groß			
Mittelgroß			
Klein			

Anlagestil

Marktkapital	% des Nettofondsvermögens	Anlagestil-Details	Aktienportfolio
Groß	33.6	Kurs/Buch	2.38
Mittel	64.8	KGV	15.57
Klein	1.6	Kurs/Geldfluss	2.94
		Größe	
		Durchschnittliche Marktkap. in Mio. EUR	7099

Top 10 Positionen

Name	Sektor	Land	% des Vermögens
Annaly Capital Management, Inc.	Finanzen	US	3.2
Iron Mountain, Inc.	Software	US	2.2
Davita, Inc.	Gesundheitswesen	US	2.2
Crown Castle International Corporati..	Telekommunikation	US	2.1
American Tower Corporation A	Telekommunikation	US	2.1
Southwestern Energy Company	Energie	US	2.1
NII Holdings, Inc.	Telekommunikation	US	2.0
Ecolab, Inc.	Konsumgüter	US	2.0
Yum Brands, Inc.	Verbraucherdienste	US	1.9
Church & Dwight Company, Inc.	Konsumgüter	US	1.9

Daten per 31.07.2010

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
Morningstar Index MSCI US Mid Cap 450 GR USD
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahresende 31/03/
Fondsvolumen (Mio.) 13.33 USD

Morningstar Rating™ * **★★★**
Datum des Ratings 31.07.2010
Gewinnverwendung Ausschüttend
Auflegungsdatum 14.04.1997
NAV 25.93 USD
Bloomberg ID PRIUEMI LX
ISIN LU0069633401
TER 3.50

Klasse I
★★★★★
31/07/2010
Ausschüttend
07.05.2001
28.07 USD
PRUUSAI LX
LU0111634910
2.40

*) 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)

	2005	2006	2007	2008	2009	lfd. Jahr
Klasse A	15.0%	7.5%	13.8%	-37.9%	36.8%	0.0%
Index	12.1%	10.7%	11.4%	-44.3%	46.3%	-%
Kat %	5.8%	10.7%	9.3%	-42.4%	35.0%	-0.8%
Klasse I	16.4%	8.8%	15.0%	-37.2%	38.4%	0.7%

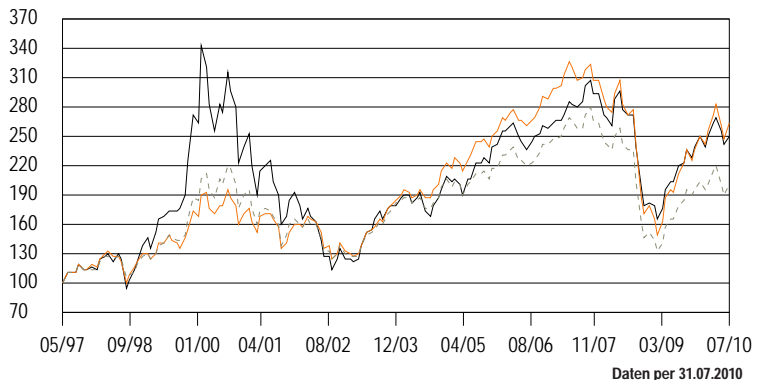
Die historischen Berechnungen beinhalten Ausschüttungen und sind in der Landeswährung angegeben. (USD)

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 1.3	(1) USA 93.9	Verbraucherdienste 15.4
(2) Aktien 98.7	(2) Kanada 3.3	Gesundheitswesen 15.0
(3) Anleihen	(3) Israel 1.5	Industriematerialien 11.9
(4) Sonstige	(4) Andere 0.0	Hardware 11.6
	(5) Liquide Mittel 1.3	Konsumgüter 9.7
		Software 9.3
		Finanzen 8.8
		Telekommunikation 7.1
		Energie 6.0
		Geschäftsdienste 5.0

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 21.7

Daten per 31.07.2010

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.

© 2010 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.