

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class AX USD Inc

Benchmark du fonds

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Objectif d'investissement

Recherche un revenu courant élevé et accessoirement l'appréciation à long terme du capital. Il a recours à une approche macro-économique pour identifier les pays émergents dont les marchés présentent un fort potentiel de croissance et de plus-values. L'élaboration du portefeuille s'effectue selon une approche micro-économique ; cette approche a pour objectif d'obtenir un portefeuille harmonieusement diversifié, composé d'une variété d'obligations à des stades complémentaires du cycle de marché.

Mesures de risque

Alpha	0.69	Ratio de Sharpe	1.21
Bêta	1.02	Volatilité	5.73
R ²	95.14		

Les calculs utilisent JPM EMBI Global TR USD (partout où cela est possible)

Opérations

Custom Distributor	Worldwide Investors Portfolio-
Firmname	SICAV
Custom Distributor	Hauck & Aufhäuser Asset
Address	Management Services S.à r.l.
	1c, rue Gabriel Lippmann,
	L-5365 Munsbach

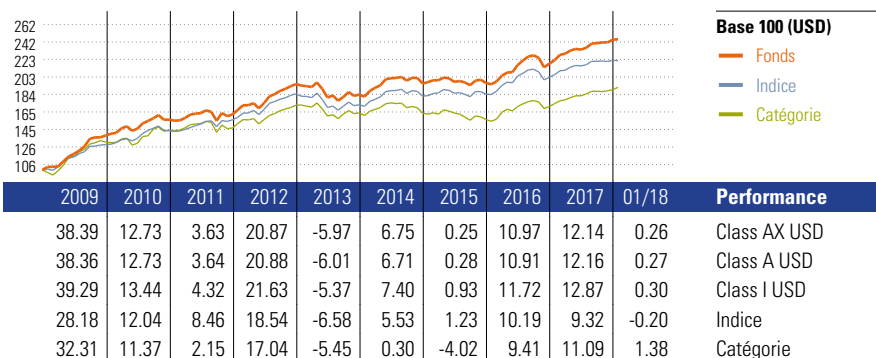
Nom	Dividende	Rendement %
Class AX USD	1.29	5.75
Class A USD	0.07	3.85
Class I USD	0.10	5.78

Catégorie Morningstar™

Obligations Marchés Emergents

Actif net (millions)

160.75 USD

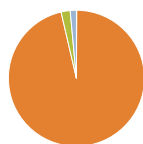


Performances au	1 mois	1 an	3 ans	3 ans (annualisée)	5 ans	5 ans (annualisée)	Depuis le début (ann.)
Class AX USD	0.26	10.49	24.16		7.48	26.54	8.12
Class A USD	0.27	10.52	24.17		7.48	26.44	10.35
Class I USD	0.30	11.21	26.64		8.19	30.66	7.49

Statistiques et frais (plans d'épargne disponibles)

	Class AX USD	Class A USD	Class I USD
Morningstar Rating™	★★★★	★★★★	★★★★
Date de la notation	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018
Dis/Cap	Distrib.	Distrib.	Distrib.
Date de création	14 août 2003	10 sept. 1998	7 mars 2005
Valeur liquidative (31 janv. 2018)	23.57 USD	21.49 USD	21.43 USD
Code Bloomberg	PRUUEMF LX	PRIEMAI LX	PRUEMFI LX
ISIN	LU0168400413	LU0084664241	LU0111635727
Frais de souscription	3.50%	3.50%	0.00%
Commission de gestion annuelle actuelle	0.85%	0.85%	1.00%
Investissement initial minimum	2,500	2,500	5,000,000
Investissement suivant minimum	250	250	10,000

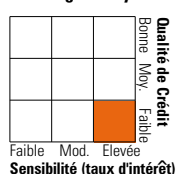
Portefeuille 31 janv. 2018



Allocation d'actifs

● Actions	0.09
● Obligations	96.28
● Liquidités	2.16
● Autres	1.46

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	6.82
Rendement à maturité %	5.51
Qualité de crédit moyenne	BB
Maturité Moyenne	12.09

Qualité du Crédit

	in %
AAA	0.00
AA	0.00
A	2.30
BBB	23.10
BB	24.70
B	32.70
CCC	7.30
Inférieur à CCC	1.30
Non classé	6.50
Liquidités	2.10

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Argentine Republic 7.82%2033-12-31	1.52
Russian Fedn 12.75%2028-06-24	1.31
1mdb Global Invts 4.4%2023-03-09	1.21
Argentina Rep 8.28%2033-12-31	1.17
Iraq Rep 6.752%2023-03-09	1.17
Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02	1.13
Brazil Federative Rep 8.25%2034-01-20	1.02
Dominican Republic 5.875%2024-04-18	1.02
Peru Rep 8.75%2033-11-21	0.87
Indonesia Rep 7.75%2038-01-17	0.86

Répartition Sectorielle

	in %
Obligations souv. d. marchés émerg.	90.30
Obligations d'entrep. d. marchés émerg.	6.30
Obligations d'entreprises	0.20
Autre	1.10
Liquidités	2.10

Répartition géographique

	in %
Argentine	6.60
Mexique	5.90
Brésil	5.40
Turquie	4.80
Indonesie	4.60
Ukraine	4.50
Russie	3.90
South Africa	3.60
Autre	58.60
Liquidités	2.10