

WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)

Benchmark du fonds

MSCI US Mid Cap 450 GR USD

Objectif d'investissement

Recherche la croissance à long terme du capital. La sélection de valeurs du fonds se fait sur la base d'un processus micro-économique cherchant à identifier les sociétés à valeur attrayante dont la croissance des résultats ou d'autres caractéristiques ne sont pas - de l'avis des gestionnaires de portefeuille - pleinement intégrées ou reconnues par le marché.

Mesures de risque

Alpha	-6.02	Ratio de Sharpe	0.72
Bêta	1.11	Volatilité	12.05
R ²	89.13		

Les calculs utilisent Russell 3000 RT USD (partout où cela est possible)

Opérations

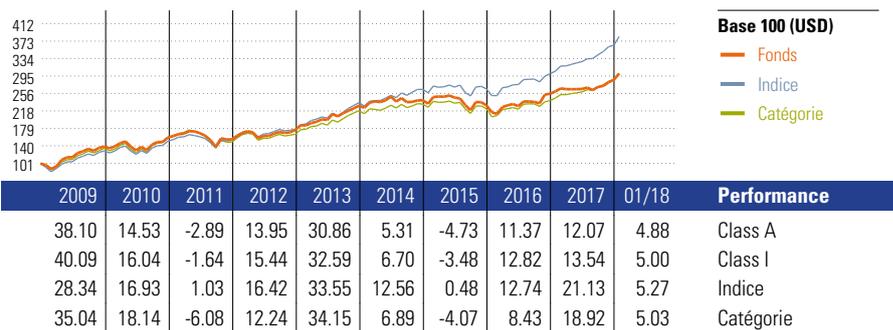
Custom Distributor	Worldwide Investors Portfolio-
Firmname	SICAV
Custom Distributor	Hauck & Aufhäuser Asset
Address	Management Services S.à r.l. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Catégorie Morningstar™

Actions Etats-Unis Flex Cap

Actif net (millions)

11.80 USD



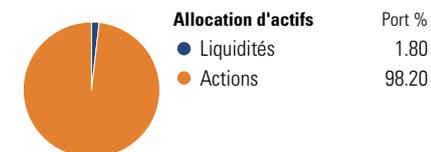
Performances au

	1 mois	1 an	3 ans	3 ans (annualisée)	5 ans	5 ans (annualisée)	Depuis le début (ann.)
Class A	4.88	15.27	28.84	8.81	62.14	10.15	9.54
Class I	5.00	16.78	33.99	10.24	73.07	11.59	7.18

Statistiques et frais (plans d'épargne disponibles)

	Class A	Class I
Morningstar Rating™	★★★	★★★
Date de la notation	31/01/2018	31/01/2018
Dis/Cap	Distrib.	Distrib.
Date de création	13 janv. 1992	1 mars 2001
Valeur liquidative (31 janv. 2018)	106.41 USD	131.98 USD
Code Bloomberg	PRIUSGI LX	PRUUVFI LX
ISIN	LU0037722500	LU0111633276
Frais de souscription	5.00%	0.00%
Commission de gestion annuelle actuelle	1.25%	0.70%
Investissement initial minimum	2,500	5,000,000
Investissement suivant minimum	250	10,000

Portefeuille 31 janv. 2018



Morningstar Style Box® Actions	%
Géantes	24.56
Grandes	30.03
Moyennes	31.51
Petites	10.72
Micro	3.18
Style	Capi. Moy. 30348 USD (M)

Valorisation	%
P/E	18.45
P/B	2.33
P/C	10.19

10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Microsoft Corp	Technologie	2.42
JPMorgan Chase & Co	Services financiers	2.36
Twenty-First Century Fox Inc...	Média	2.14
Bank of America Corporation	Services financiers	2.13
Alphabet Inc C	Technologie	2.12
Royal Dutch Shell PLC ADR...	Pétrole	1.98
PNC Financial Services Group Inc	Services financiers	1.95
Hyatt Hotels Corp	Hôtellerie	1.95
Goldman Sachs Group Inc	Services financiers	1.95
Halliburton Co	Pétrole	1.86

Allocation sectorielle	%
Cycliques	41.70
Matériaux de Base	6.58
Consommation cyclique	17.40
Services financiers	16.64
Immobilier	1.09
Sensibles	40.24
Services de communication	2.27
Energie	8.14
Industrie	7.78
Technologie	22.05
Défensifs	18.06
Consommation défensive	4.70
Santé	12.35
Services publics	1.00

Répartition géographique	in %
Etats-Unis	86.00
Grande-Bretagne	3.70
Pays Bas	3.10
Canada	2.90
Irlande	2.50
Liquidités	1.80