

Halbjahresbericht

zum 31. März 2026

WWK Select

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K83



Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
WWK Select Top Global Equity	7
WWK Select Balance.....	11
WWK Select Chance	16
WWK Select EuroRentenfonds	21
WWK Select Total Return	28
WWK Select Balance dynamisch.....	33
WWK Select Balance konservativ	38
WWK Select Konsolidierung	43



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Roland Kluger

Bereichsleiter Finanzanlagen

WWK Lebensversicherung a. G., München

Mitglieder

Stefan Bauer

Abteilungsleiter Verkaufsförderung

WWK Lebensversicherung a. G., München

Christoph Kraiker

Vorstandsvorsitzender

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

WWK Investment S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

WWK Lebensversicherung a. G.

Marsstraße 37, D-80292 München

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Abschlussprüfer

Forvis Mazars S.A.

Cabinet de révision agréé

5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Sub-Delegation an:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds WWK Select mit seinen Teilfonds WWK Select Top Global Equity, WWK Select Balance, WWK Select Chance, WWK Select EuroRentenfonds, WWK Select Total Return, WWK Select Balance dynamisch und WWK Select Balance konservativ.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.wwk-investment.lu) veröffentlicht. Aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds finden Sie auf der Internetseite der Zentralverwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.com). Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Die erstmalige Ausgabe der Anteile der neuen Anteilklasse WWK Select EuroRentenfonds C erfolgte am 7. April 2026.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

WWK Select Top Global Equity B / LU0126856375 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	0,05 %
WWK Select Top Global Equity D / LU2114230993 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	0,28 %
WWK Select Balance B / LU0126855641 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,01 %
WWK Select Balance C I / LU0685406661 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,46 %
WWK Select Balance D / LU2114230480 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,26 %
WWK Select Chance B / LU0126855997 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	-0,39 %
WWK Select Chance C I / LU0685406745 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	0,05 %
WWK Select Chance D / LU2114230647 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	-0,10 %
WWK Select EuroRentenfonds B / LU0489465855 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	-1,02 %
WWK Select Total Return A / LU0685407040 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,72 %
WWK Select Total Return C I / LU0685407123 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,96 %
WWK Select Balance dynamisch B / LU1479925486 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	0,82 %
WWK Select Balance dynamisch D / LU2114230563 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,09 %
WWK Select Balance konservativ B / LU1479925304 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,15 %
WWK Select Balance konservativ D / LU2646640552 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	1,33 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 31. März 2026

Der vorliegende Bericht wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard Lux GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Top Global Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									215.339.261,71	99,32
Gruppenfremde Investmentanteile										
Frankreich										
CM-AM CONVICTIONS USA Act.Port. IC EUR Acc.		FR00140077F8	Anteile	96,00	96,00	0,00	EUR	146.257,88	14.040.756,48	6,48
Irland										
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	1.443.100,00	0,00	0,00	USD	11,49	14.457.432,71	6,67
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD		IE00BJQRDN15	Anteile	354.860,00	115.000,00	0,00	USD	91,87	28.435.227,39	13,12
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.		IE00BF4G7183	Anteile	568.500,00	0,00	-134.300,00	EUR	49,62	28.208.970,00	13,01
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	653.500,00	0,00	0,00	USD	63,92	36.434.121,24	16,80
Luxemburg										
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile I A		LU1966825462	Anteile	64.720,00	0,00	0,00	EUR	177,98	11.518.865,60	5,31
BNP Paribas Sust.US MF Equity Actions Nom. I Cap. USD		LU1956164260	Anteile	96.070,00	0,00	0,00	USD	312,03	26.146.290,54	12,06
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	6.940,00	3.100,00	0,00	EUR	1.421,70	9.866.588,98	4,55
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	115.000,00	115.000,00	0,00	USD	38,27	3.839.084,17	1,77
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	6.090,00	0,00	0,00	EUR	2.406,94	14.658.264,60	6,76
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act.Nom. GT EUR Acc.		LU2708738559	Anteile	197.000,00	46.000,00	0,00	EUR	140,78	27.733.660,00	12,79
Derivate									-30.894,02	-0,01
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2026	XCME			3,00			USD		-38.962,06	-0,02
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2026	XCME			-5,00			USD		8.068,04	0,00
Bankguthaben									1.709.053,80	0,79
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.709.294,56			EUR		1.709.294,56	0,79



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-276,03			USD		-240,76	-0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									118.195,55	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				83.129,25			EUR		83.129,25	0,04
Forderungen aus Future Variation Margin				30.894,03			EUR		30.894,03	0,01
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.918,85			EUR		2.918,85	0,00
Gesamtaktiva									217.135.617,04	100,15
Verbindlichkeiten									-328.954,71	-0,15
aus										
Prüfungskosten				-9.167,60			EUR		-9.167,60	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-72,61			EUR		-72,61	-0,00
Taxe d'abonnement				-15.382,41			EUR		-15.382,41	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-5.605,55			EUR		-5.605,55	-0,00
Verwaltungsvergütung				-296.859,98			EUR		-296.859,98	-0,14
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.866,56			EUR		-1.866,56	-0,00
Gesamtpassiva									-328.954,71	-0,15
Fondsvermögen**									216.806.662,33	100,00
Anteilwert B							EUR	20,02		
Anteilwert D							EUR	17,99		
Umlaufende Anteile B							STK	10.515.097,283		
Umlaufende Anteile D							STK	347.743,931		

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.03.2026
US-Dollar	USD	1,1465	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
------	-----------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Top Global Equity

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2026		
Fondsvermögen	210.549.047,16	6.257.615,17
Anteilwert	20,02	17,99
Umlaufende Anteile	10.515.097,283	347.743,931



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Balance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									6.035.564,76	5,99
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	78.500,00	0,00	-31.700,00	USD	88,15	6.035.564,76	5,99
Investmentanteile*									92.437.172,02	91,74
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	193,00	0,00	0,00	USD	19.494,81	3.281.725,54	3,26
Finnland										
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR		FI0008812011	Anteile	28.282,50	0,00	0,00	EUR	170,60	4.824.881,88	4,79
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Act.au Port. NC EUR Acc.		FR0013233707	Anteile	23.954,00	6.979,00	-10.100,00	EUR	133,18	3.190.193,72	3,17
Irland										
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	383.000,00	47.300,00	-293.500,00	USD	11,49	3.837.015,26	3,81
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJJ64	Anteile	40.295,00	0,00	0,00	EUR	108,13	4.356.896,88	4,32
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares		IE00B3B8Q275	Anteile	31.000,00	7.700,00	-16.740,00	EUR	140,27	4.348.215,00	4,32
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B53SZB19	Anteile	2.280,00	500,00	0,00	EUR	1.163,80	2.653.464,00	2,63
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	86.000,00	86.000,00	0,00	USD	13,29	996.519,84	0,99
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc.		IE00BMW42637	Anteile	70.000,00	70.000,00	0,00	EUR	16,47	1.153.040,00	1,14
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	69.000,00	0,00	-68.500,00	EUR	55,90	3.857.100,00	3,83
MAN Fds-Man Asia (ex Jap.) Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc.		IE00BMWB563	Anteile	16.680,00	0,00	0,00	EUR	143,46	2.392.912,80	2,37
Man-Man Glob.Inv.Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc.		IE000FTP5ZV4	Anteile	48.680,00	13.500,00	0,00	EUR	129,26	6.292.376,80	6,24
Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg. Shs S2 A EUR Acc.		IE00BM990G73	Anteile	515.000,00	270.000,00	0,00	EUR	10,09	5.196.350,00	5,16
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.		IE00B6TYHG95	Anteile	38.382,00	39.752,00	-44.270,00	EUR	58,63	2.250.432,62	2,23
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD		IE00BLNMYC90	Anteile	28.410,00	28.410,00	0,00	USD	105,34	2.610.300,39	2,59



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Luxemburg										
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. I2R EUR Acc.		LU2053560962	Anteile	1.030,00	0,00	0,00	EUR	1.210,86	1.247.185,80	1,24
Berenberg Merger Arbitrage Act.Nom. I A 2 EUR Acc.		LU2986718166	Anteile	658,00	0,00	-8.742,00	EUR	99,72	65.615,76	0,07
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	1.330,00	490,00	0,00	EUR	1.421,70	1.890.859,27	1,88
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	38,27	600.900,13	0,60
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	36.180,00	6.500,00	0,00	EUR	160,33	5.800.706,84	5,76
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	102.850,00	0,00	-43.000,00	EUR	21,85	2.247.653,05	2,23
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	1.191,00	0,00	0,00	EUR	2.406,94	2.866.665,54	2,84
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc.		LU2648078835	Anteile	448.780,00	41.000,00	-79.980,00	USD	13,73	5.374.399,83	5,33
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	15.187,07	1.800,00	0,00	EUR	1.120,48	17.016.807,07	16,89
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
WWK KI Alp.Aktien Europa Act.Port. C instit. EUR Acc.		LU3168796087	Anteile	1.700,00	1.700,00	0,00	EUR	999,62	1.699.354,00	1,69
WWK KI Alp.Aktien Welt Act.Port. C EUR Acc.		LU2881669944	Anteile	240.000,00	0,00	0,00	EUR	9,94	2.385.600,00	2,37
									-374.360,45	-0,37
Derivate										
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2026	XCME			39,00			USD		-506.506,76	-0,50
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-57,00			EUR		3.930,00	0,00
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2026	XCME			-80,00			USD		128.216,31	0,13
									1.108.679,64	1,10
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.103.060,05			EUR		1.103.060,05	1,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				6.442,86			USD		5.619,59	0,01
									1.712.198,89	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margin)				1.327.579,78			EUR		1.327.579,78	1,32
Forderungen aus Future Variation Margin				378.290,45			EUR		378.290,45	0,38



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				5.075,24			EUR		5.075,24	0,01
Gesamtaktiva									100.919.254,86	100,16
Verbindlichkeiten									-157.591,55	-0,16
aus										
Future Variation Margin				-3.930,00			EUR		-3.930,00	-0,00
Prüfungskosten				-9.167,58			EUR		-9.167,58	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-72,61			EUR		-72,61	-0,00
Taxe d'abonnement				-7.353,01			EUR		-7.353,01	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-2.585,13			EUR		-2.585,13	-0,00
Verwaltungsvergütung				-134.238,94			EUR		-134.238,94	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-244,28			EUR		-244,28	-0,00
Gesamtpassiva									-157.591,55	-0,16
Fondsvermögen**									100.761.663,31	100,00
Anteilwert B							EUR		22,02	
Anteilwert C I							EUR		15,83	
Anteilwert D							EUR		15,23	
Umlaufende Anteile B							STK		4.233.386,099	
Umlaufende Anteile C I							STK		100.000,000	
Umlaufende Anteile D							STK		391.941,238	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.03.2026
US-Dollar	USD	1,1465	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2026			
Fondsvermögen	93.209.948,38	1.583.040,59	5.968.674,34
Anteilwert	22,02	15,83	15,23
Umlaufende Anteile	4.233.386,099	100.000,000	391.941,238



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Chance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									333.069.816,02	98,57
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	1.403,00	0,00	0,00	USD	19.494,81	23.856.274,25	7,06
finccam Volatility Premium Inhaber-Anteile AK I		DE000A2JQK19	Anteile	57.300,00	0,00	0,00	EUR	123,29	7.064.517,00	2,09
Irland										
ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc.		IE000953I6Z4	Anteile	390.000,00	390.000,00	0,00	USD	9,60	3.266.611,43	0,97
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	4.971.381,00	459.854,00	-652.000,00	USD	11,49	49.804.868,88	14,74
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B53SZB19	Anteile	18.616,00	5.316,00	0,00	EUR	1.163,80	21.665.300,80	6,41
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	590.000,00	590.000,00	0,00	USD	13,29	6.836.589,62	2,02
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc.		IE00BMW42637	Anteile	460.000,00	460.000,00	0,00	EUR	16,47	7.577.120,00	2,24
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	904.700,00	0,00	-118.300,00	EUR	55,90	50.572.730,00	14,97
MAN Fds-Man Asia (ex Jap.) Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc.		IE00BMWBB563	Anteile	115.860,00	0,00	0,00	EUR	143,46	16.621.275,60	4,92
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.		IE00B6TYHG95	Anteile	139.500,00	55.170,00	-271.590,00	EUR	58,63	8.179.233,75	2,42
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C		IE00BJ0KDR00	Anteile	43.000,00	59.000,00	-191.798,00	EUR	164,51	7.073.715,00	2,09
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD		IE00BLNMYC90	Anteile	130.000,00	130.000,00	0,00	USD	105,34	11.944.352,38	3,53
Luxemburg										
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	9.785,00	3.100,00	0,00	EUR	1.421,70	13.911.321,78	4,12
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	120.000,00	120.000,00	0,00	USD	38,27	4.006.000,87	1,19
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	556.400,00	0,00	-392.950,00	EUR	21,85	12.159.398,68	3,60
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	6.595,00	0,00	-2.065,00	EUR	2.406,94	15.873.769,30	4,70
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc.		LU2648078835	Anteile	4.098.300,00	130.500,00	-605.000,00	USD	13,73	49.079.510,68	14,52
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
WWK KI Alp.Aktien Europa Act.Port. C instit. EUR Acc.		LU3168796087	Anteile	12.300,00	12.300,00	0,00	EUR	999,62	12.295.326,00	3,64
WWK KI Alp.Aktien Welt Act.Port. C EUR Acc.		LU2881669944	Anteile	1.135.000,00	0,00	0,00	EUR	9,94	11.281.900,00	3,34



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Derivate									-310.632,35	-0,09
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2026	XCME			31,00			USD		-402.607,93	-0,12
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2026	XCME			-57,00			USD		91.975,58	0,03
Bankguthaben									4.426.436,05	1,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.425.812,97			EUR		4.425.812,97	1,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				714,36			USD		623,08	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.196.547,87	0,35
Einschüsse (Initial Margin)				872.818,16			EUR		872.818,16	0,26
Forderungen aus Future Variation Margin				310.632,36			EUR		310.632,36	0,09
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				11.843,93			EUR		11.843,93	0,00
Gesamtaktiva									338.382.167,59	100,14
Verbindlichkeiten									-465.058,40	-0,14
aus										
Prüfungskosten				-9.167,58			EUR		-9.167,58	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.772,61			EUR		-1.772,61	-0,00
Taxe d'abonnement				-23.854,51			EUR		-23.854,51	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-8.835,27			EUR		-8.835,27	-0,00
Verwaltungsvergütung				-420.267,84			EUR		-420.267,84	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.160,59			EUR		-1.160,59	-0,00
Gesamtpassiva									-465.058,40	-0,14



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen**									337.917.109,19	100,00
Anteilwert B								EUR	30,98	
Anteilwert C I								EUR	20,57	
Anteilwert D								EUR	19,05	
Umlaufende Anteile B								STK	8.800.853,816	
Umlaufende Anteile C I								STK	2.667.305,000	
Umlaufende Anteile D								STK	547.146,182	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.03.2026
US-Dollar	USD	1,1465	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
------	-----------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Chance

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2026			
Fondsvermögen	272.632.161,46	54.864.331,03	10.420.616,70
Anteilwert	30,98	20,57	19,05
Umlaufende Anteile	8.800.853,816	2.667.305,000	547.146,182



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select EuroRentenfonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									53.167.830,85	94,34
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30)		XS2723556572	Nominal	400.000,00	400.000,00		0,00 EUR	103,98	415.904,00	0,74
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		BE6285455497	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	97,97	293.907,00	0,52
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		DE000A4DFLN3	Nominal	500.000,00	500.000,00		0,00 EUR	99,96	499.792,50	0,89
Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)		DE000A30VH59	Nominal	900.000,00	0,00	-300.000,00	EUR	91,02	819.202,50	1,45
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		XS2696902837	Nominal	300.000,00	300.000,00		0,00 EUR	106,59	319.774,50	0,57
Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31)		DE000CZ439P6	Nominal	1.400.000,00	0,00		0,00 EUR	98,52	1.379.231,00	2,45
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		DE000SCB0062	Nominal	1.500.000,00	0,00		0,00 EUR	96,18	1.442.760,00	2,56
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)		DE000A351XV5	Nominal	1.500.000,00	0,00		0,00 EUR	99,32	1.489.770,00	2,64
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		XS2549815913	Nominal	300.000,00	300.000,00		0,00 EUR	109,05	327.162,00	0,58
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)		XS2194192527	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	90,77	272.307,00	0,48
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)		DE000A30V9M4	Nominal	1.000.000,00	0,00		0,00 EUR	98,50	984.950,00	1,75
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46)		XS3156305925	Nominal	500.000,00	500.000,00		0,00 EUR	97,34	486.697,50	0,86
RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)		XS2584685387	Nominal	480.000,00	480.000,00		0,00 EUR	101,67	488.013,60	0,87
Finnland										
Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)		FI4000587415	Nominal	2.200.000,00	600.000,00		0,00 EUR	97,16	2.137.542,00	3,79
Frankreich										
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		FR001400F8Z8	Nominal	400.000,00	400.000,00		0,00 EUR	96,73	386.906,00	0,69
Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)		FR0013507852	Nominal	100.000,00	0,00		0,00 EUR	99,96	99.959,50	0,18
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		FR0014003182	Nominal	400.000,00	0,00		0,00 EUR	94,14	376.556,00	0,67
Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		FR00140046Y4	Nominal	700.000,00	700.000,00		0,00 EUR	88,99	622.940,50	1,11
SAFRAN EO-Obl. 2021(21/31)		FR0014002G36	Nominal	400.000,00	400.000,00		0,00 EUR	88,20	352.808,00	0,63



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		XS2153406868	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,65	394.612,00	0,70
Großbritannien										
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		XS2662538425	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	103,65	310.938,00	0,55
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		XS1043097630	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	98,84	691.883,50	1,23
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		XS2193662728	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	98,44	196.881,00	0,35
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		XS2904541070	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	98,06	588.333,00	1,04
Indonesien										
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34)		XS2387734317	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	78,20	469.209,00	0,83
Irland										
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		XS3194155563	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	97,82	293.461,50	0,52
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)		IE00BH3SQ895	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,17	951.660,00	1,69
Irland EO-Treasury Bonds 2025(55)		IE00080U68D3	Nominal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	EUR	89,53	2.148.828,00	3,81
Italien										
Banca Intesa S.p.A. EO-Zero Obbl. 1998(28)		IT0001205589	Nominal	290.000,00	290.000,00	0,00	EUR	93,92	272.366,55	0,48
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		XS2334857138	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	93,47	186.943,00	0,33
Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		XS1428773763	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	102,91	308.737,50	0,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		XS2625196352	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	105,17	315.496,50	0,56
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)		IT0005534141	Nominal	1.230.000,00	1.700.000,00	-470.000,00	EUR	98,16	1.207.337,25	2,14
Kanada										
British Columbia, Provinz EO-Medium Term Notes 2025(45)		XS3197768347	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	97,17	971.700,00	1,72
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)		XS2511309903	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	96,42	964.185,00	1,71
Luxemburg										
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		XS1707075328	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	93,85	469.272,50	0,83
Niederlande										
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)		XS1948611840	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,23	285.694,50	0,51
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		XS2934874566	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,91	287.724,00	0,51
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		XS2577836187	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,13	1.471.890,00	2,61
EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		XS2459544339	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	95,04	380.162,00	0,67
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		XS2862984601	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,50	497.492,50	0,88
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		XS2852894679	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	97,47	487.350,00	0,86
Niederlande EO-Bonds 2023(33)		NL0015001AM2	Nominal	2.440.000,00	0,00	-260.000,00	EUR	96,76	2.360.931,80	4,19



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)		XS1955187932	Nominal	1.200.000,00	600.000,00	0,00	EUR	77,04	924.420,00	1,64
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)		XS1403015156	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,15	288.462,00	0,51
Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		XS2496289138	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	99,04	594.237,00	1,05
Norwegen										
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		XS2820463003	Nominal	700.000,00	0,00	-300.000,00	EUR	97,93	685.534,50	1,22
Polen										
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)		XS1403619411	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	99,90	599.373,00	1,06
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2018(30)		XS1829261087	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	94,78	379.120,00	0,67
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		XS2586944659	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	101,87	1.528.050,00	2,71
Portugal										
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)		PTBSRJOM0023	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	97,60	585.606,00	1,04
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)		PTOTEOOE0033	Nominal	1.700.000,00	0,00	0,00	EUR	86,53	1.470.993,00	2,61
Portugal, Republik EO-Obr. 2023(38)		PTOTEZOE0014	Nominal	1.100.000,00	0,00	0,00	EUR	98,55	1.084.055,50	1,92
Rumänien										
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		XS1934867547	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,11	1.189.296,00	2,11
Singapur										
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		XS1373131546	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,21	486.050,00	0,86
Slowenien										
Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(45)		SI0002103552	Nominal	900.000,00	900.000,00	0,00	EUR	88,37	795.289,50	1,41
Spanien										
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		XS2113889351	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,13	392.534,00	0,70
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		XS1682538183	Nominal	600.000,00	300.000,00	0,00	EUR	97,60	585.585,00	1,04
Spanien EO-Bonos 2023(39)		ES0000012L60	Nominal	1.430.000,00	0,00	-670.000,00	EUR	100,87	1.442.369,50	2,56
Supranational										
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)		XS2495583978	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,46	994.595,00	1,76
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)		XS2535352962	Nominal	500.000,00	0,00	-1.500.000,00	EUR	97,79	488.940,00	0,87
Tschechische Republik										
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		XS2084418339	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,76	395.040,00	0,70
Ungarn										
Ungarn EO-Bonds 2026(33)		XS3269554690	Nominal	370.000,00	370.000,00	0,00	EUR	98,28	363.652,65	0,65



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
USA										
AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32)		XS0866310088	Nominal	400.000,00	400.000,00		0,00 EUR	98,00	392.008,00	0,70
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		XS2462323853	Nominal	500.000,00	500.000,00		0,00 EUR	94,41	472.057,50	0,84
BlackRock Inc. EO-Notes 2025(25/35)		XS3038485689	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	98,57	295.695,00	0,52
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)		XS2621007660	Nominal	400.000,00	400.000,00		0,00 EUR	101,04	404.176,00	0,72
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		XS2986317506	Nominal	600.000,00	600.000,00		0,00 EUR	95,97	575.823,00	1,02
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		XS2680745119	Nominal	600.000,00	600.000,00		0,00 EUR	101,28	607.653,00	1,08
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		XS2152883406	Nominal	700.000,00	700.000,00		0,00 EUR	97,87	685.069,00	1,22
Bundesrep. Deutschland										
Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)		DE000A30VPM1	Nominal	500.000,00	500.000,00		0,00 EUR	101,04	505.217,50	0,90
Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2022(34)		XS2451376219	Nominal	1.000.000,00	0,00		0,00 EUR	85,48	854.770,00	1,52
Chile										
Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)		XS1760409042	Nominal	1.000.000,00	0,00		0,00 EUR	94,85	948.520,00	1,68
Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)		XS2645248225	Nominal	200.000,00	200.000,00		0,00 EUR	100,74	201.487,00	0,36
Niederlande										
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		XS2244941147	Nominal	600.000,00	600.000,00		0,00 EUR	94,48	566.895,00	1,01
USA										
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		XS1499602289	Nominal	200.000,00	0,00		0,00 EUR	99,09	198.171,00	0,35
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)		XS1196503137	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	99,01	297.016,50	0,53
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)		XS1405784015	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	97,64	292.917,00	0,52
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		XS2072829794	Nominal	300.000,00	300.000,00		0,00 EUR	100,62	301.858,50	0,54
T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/36)		XS2746663074	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	98,07	294.196,50	0,52
VISA Inc. EO-Notes 2025(25/33)		XS3063724598	Nominal	300.000,00	0,00		0,00 EUR	97,27	291.825,00	0,52
									3.025,00	0,01
Derivate										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Schatz Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-55,00			EUR		3.025,00	0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Bankguthaben									2.432.884,58	4,32
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.256.358,41			EUR		2.256.358,41	4,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				202.387,25			USD		176.526,17	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände									808.111,06	1,43
Einschüsse (Initial Margin)				25.711,40			EUR		25.711,40	0,05
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.882,24			EUR		2.882,24	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren				778.264,00			EUR		778.264,00	1,38
Gesamtaktiva									56.411.851,49	100,10
Verbindlichkeiten									-54.031,07	-0,10
aus										
Future Variation Margin				-3.025,00			EUR		-3.025,00	-0,01
Prüfungskosten				-9.167,59			EUR		-9.167,59	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				-46,47			EUR		-46,47	-0,00
Taxe d'abonnement				-7.045,61			EUR		-7.045,61	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.437,06			EUR		-1.437,06	-0,00
Verwaltungsvergütung				-33.309,34			EUR		-33.309,34	-0,06
Gesamtpassiva									-54.031,07	-0,10
Fondsvermögen**									56.357.820,42	100,00
Anteilwert B							EUR		11,60	
Umlaufende Anteile B							STK		4.857.245,573	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.03.2026
US-Dollar	USD	1,1465	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR	Eurex Deutschland
------	-------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select EuroRentenfonds

Anteilklasse
B in EUR

zum 31.03.2026

Fondsvermögen	56.357.820,42
Anteilwert	11,60
Umlaufende Anteile	4.857.245,573



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Total Return

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									2.871.845,97	9,42
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Supranational										
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)		XS2495583978	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,46	298.378,50	0,98
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)		XS2535352962	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,79	488.940,00	1,60
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	22.755,00	0,00	-16.804,00	GBP	66,82	1.750.404,77	5,74
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
USA										
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36)		US24703TAJ51	Nominal	324.000,00	0,00	0,00	USD	118,23	334.122,70	1,10
Investmentanteile*									26.772.788,40	87,82
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
finccam Volatility Premium Inhaber-Anteile AK I		DE000A2JQK19	Anteile	8.110,00	0,00	0,00	EUR	123,29	999.881,90	3,28
Finnland										
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR		FI0008812011	Anteile	8.980,62	1.100,00	0,00	EUR	170,60	1.532.057,00	5,03
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Act.au Port. NC EUR Acc.		FR0013233707	Anteile	12.537,00	4.375,00	-5.430,00	EUR	133,18	1.669.677,66	5,48
Irland										
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	18.000,00	0,00	-22.500,00	USD	11,49	180.329,70	0,59
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJJ64	Anteile	21.370,00	0,00	0,00	EUR	108,13	2.310.631,25	7,58
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares		IE00B3B8Q275	Anteile	18.500,00	2.147,00	-4.567,00	EUR	140,27	2.594.902,50	8,51
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B53SZB19	Anteile	250,00	0,00	0,00	EUR	1.163,80	290.950,00	0,95



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	13,29	139.049,28	0,46
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc.		IE00BMW42637	Anteile	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	16,47	115.304,00	0,38
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	3.200,00	0,00	-2.730,00	EUR	55,90	178.880,00	0,59
MAN Fds-Man Asia (ex Jap.) Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc.		IE00BMWBB563	Anteile	4.200,00	0,00	0,00	EUR	143,46	602.532,00	1,98
Man-Man Glob.Inv.Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc.		IE000FTP5ZV4	Anteile	20.080,00	3.100,00	0,00	EUR	129,26	2.595.540,80	8,51
Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg. Shs S2 A EUR Acc.		IE00BM990G73	Anteile	195.545,00	84.000,00	0,00	EUR	10,09	1.973.049,05	6,47
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.		IE00B6TYHG95	Anteile	9.240,00	0,00	0,00	EUR	58,63	541.764,30	1,78
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD		IE00BLNMYC90	Anteile	2.750,00	2.750,00	0,00	USD	105,34	252.668,99	0,83
Luxemburg										
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. IS EUR Dis.		LU2078662611	Anteile	543,00	0,00	0,00	EUR	1.072,76	582.508,68	1,91
Berenberg Merger Arbitrage Act.Nom. I A 2 EUR Acc.		LU2986718166	Anteile	206,50	0,00	-2.743,50	EUR	99,72	20.592,18	0,07
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	135,00	135,00	0,00	EUR	1.421,70	191.929,32	0,63
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	5.100,00	5.100,00	0,00	USD	38,27	170.255,04	0,56
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	12.360,00	4.100,00	0,00	EUR	160,33	1.981.667,68	6,50
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	228,00	0,00	0,00	EUR	2.406,94	548.782,32	1,80
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc.		LU2648078835	Anteile	48.110,00	0,00	-18.290,00	USD	13,73	576.145,05	1,89
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR		LU0462885301	Anteile	1.330,00	0,00	0,00	EUR	996,61	1.325.491,30	4,35
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR		LU0644384843	Anteile	1.640,00	0,00	0,00	EUR	1.036,96	1.700.614,40	5,58
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	3.300,00	0,00	0,00	EUR	1.120,48	3.697.584,00	12,13
Derivate									-2.000,00	-0,01
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-15,00			EUR		-2.000,00	-0,01
Bankguthaben									804.283,22	2,64
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				804.283,22			EUR		804.283,22	2,64
Sonstige Vermögensgegenstände									69.537,27	0,23
Einschüsse (Initial Margin)				54.744,60			EUR		54.744,60	0,18
Forderungen aus Future Variation Margin				2.000,00			EUR		2.000,00	0,01
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.068,45				EUR	1.068,45	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				10.470,80				EUR	10.470,80	0,03
Gesamtaktiva									30.516.454,86	100,10
Verbindlichkeiten									-31.988,14	-0,10
aus										
Prüfungskosten				-9.167,59				EUR	-9.167,59	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten				-59,54				EUR	-59,54	-0,00
Taxe d'abonnement				-1.259,76				EUR	-1.259,76	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-761,48				EUR	-761,48	-0,00
Verwaltungsvergütung				-20.529,00				EUR	-20.529,00	-0,07
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-210,77				EUR	-210,77	-0,00
Gesamtpassiva									-31.988,14	-0,10
Fondsvermögen**									30.484.466,72	100,00
Anteilwert A								EUR	12,34	
Anteilwert C I								EUR	12,26	
Umlaufende Anteile A								STK	962.933,162	
Umlaufende Anteile C I								STK	1.517.500,000	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.03.2026
Britische Pfund	GBP	0,8687		= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	182,9050		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1465		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Total Return

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR
zum 31.03.2026		
Fondsvermögen	11.883.472,23	18.600.994,49
Anteilwert	12,34	12,26
Umlaufende Anteile	962.933,162	1.517.500,000



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Balance dynamisch

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									878.808,98	5,25
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	11.430,00	0,00	-4.200,00	USD	88,15	878.808,98	5,25
Investmentanteile*									15.447.565,20	92,32
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	48,00	6,00	0,00	USD	19.494,81	816.180,44	4,88
Finnland										
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR		FI0008812011	Anteile	1.450,00	180,00	0,00	EUR	170,60	247.364,20	1,48
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Act.au Port. NC EUR Acc.		FR0013233707	Anteile	1.467,00	180,00	-1.250,00	EUR	133,18	195.375,06	1,17
Irland										
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	160.500,00	39.400,00	-43.530,00	USD	11,49	1.607.939,82	9,61
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJJ64	Anteile	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	108,13	216.250,00	1,29
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares		IE00B3B8Q275	Anteile	1.700,00	650,00	-1.450,00	EUR	140,27	238.450,50	1,43
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B53SZB19	Anteile	579,00	199,00	0,00	EUR	1.163,80	673.840,20	4,03
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	21.000,00	21.000,00	0,00	USD	13,29	243.336,24	1,45
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc.		IE00BMW42637	Anteile	17.000,00	17.000,00	0,00	EUR	16,47	280.024,00	1,67
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	29.000,00	4.200,00	-16.050,00	EUR	55,90	1.621.100,00	9,69
MAN Fds-Man Asia (ex Jap.) Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc.		IE00BMWBB563	Anteile	3.730,00	510,00	0,00	EUR	143,46	535.105,80	3,20
Man-Man Glob.Inv.Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc.		IE000FTP5ZV4	Anteile	5.030,00	830,00	0,00	EUR	129,26	650.177,80	3,89
Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg. Shs S2 A EUR Acc.		IE00BM990G73	Anteile	59.100,00	59.100,00	0,00	EUR	10,09	596.319,00	3,56
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.		IE00B6TYHG95	Anteile	9.907,00	1.350,00	-1.833,00	EUR	58,63	580.872,18	3,47
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD		IE00BLNMYC90	Anteile	3.100,00	3.100,00	0,00	USD	105,34	284.826,86	1,70



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Luxemburg										
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	403,00	160,00	0,00	EUR	1.421,70	572.944,58	3,42
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	3.900,00	3.900,00	0,00	USD	38,27	130.195,03	0,78
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	2.710,00	1.370,00	0,00	EUR	160,33	434.491,86	2,60
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	17.680,00	3.800,00	-17.435,00	EUR	21,85	386.373,42	2,31
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	245,00	26,00	-53,00	EUR	2.406,94	589.700,30	3,52
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc.		LU2648078835	Anteile	118.175,00	32.800,00	-47.020,00	USD	13,73	1.415.213,91	8,46
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	1.950,00	930,00	0,00	EUR	1.120,48	2.184.936,00	13,06
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
WWK KI Alp.Aktien Europa Act.Port. C instit. EUR Acc.		LU3168796087	Anteile	400,00	400,00	0,00	EUR	999,62	399.848,00	2,39
WWK KI Alp.Aktien Welt Act.Port. C EUR Acc.		LU2881669944	Anteile	55.000,00	0,00	0,00	EUR	9,94	546.700,00	3,27
Derivate									-73.085,53	-0,44
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2026	XCME			8,00			USD		-103.898,83	-0,62
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-11,00			EUR		3.660,00	0,02
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2026	XCME			-17,00			USD		27.153,30	0,16
Bankguthaben									157.817,56	0,94
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				156.320,82			EUR		156.320,82	0,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.716,01			USD		1.496,74	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									348.932,94	2,09
Einschüsse (Initial Margin)				271.322,26			EUR		271.322,26	1,62
Forderungen aus Future Variation Margin				76.745,53			EUR		76.745,53	0,46
Zinsansprüche aus Bankguthaben				865,15			EUR		865,15	0,01
Gesamtaktiva									16.760.039,15	100,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten									-27.366,74	-0,16
aus										
Future Variation Margin				-3.660,00			EUR		-3.660,00	-0,02
Taxe d'abonnement				-1.259,19			EUR		-1.259,19	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-430,99			EUR		-430,99	-0,00
Verwaltungsvergütung				-21.854,60			EUR		-21.854,60	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-161,96			EUR		-161,96	-0,00
Gesamtpassiva									-27.366,74	-0,16
Fondsvermögen**									16.732.672,41	100,00
Anteilwert B							EUR		17,14	
Anteilwert D							EUR		17,62	
Umlaufende Anteile B							STK		826.323,117	
Umlaufende Anteile D							STK		145.598,930	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.03.2026
US-Dollar	USD	1,1465	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance dynamisch

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2026		
Fondsvermögen	14.166.946,02	2.565.726,39
Anteilwert	17,14	17,62
Umlaufende Anteile	826.323,117	145.598,930



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

WWK Select Balance konservativ

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									3.450.808,96	5,88
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	44.860,00	0,00	-45.250,00	GBP	66,82	3.450.808,96	5,88
Investmentanteile*									54.470.768,64	92,76
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	70,00	0,00	0,00	USD	19.494,81	1.190.263,15	2,03
Finnland										
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR		FI0008812011	Anteile	23.439,93	0,00	0,00	EUR	170,60	3.998.758,98	6,81
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Act.au Port. NC EUR Acc.		FR0013233707	Anteile	24.643,00	8.000,00	-7.320,00	EUR	133,18	3.281.954,74	5,59
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed.		IE00BDCJZQ67	Anteile	727.000,00	0,00	0,00	EUR	1,04	757.679,40	1,29
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Registered Shs USD Acc		IE00BKSBGS44	Anteile	292.000,00	0,00	-82.326,00	USD	11,49	2.925.348,45	4,98
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJJ64	Anteile	39.791,00	0,00	-10.750,00	EUR	108,13	4.302.401,88	7,33
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares		IE00B3B8Q275	Anteile	14.000,00	0,00	-14.000,00	EUR	140,27	1.963.710,00	3,34
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc)		IE00B53SZB19	Anteile	800,00	0,00	0,00	EUR	1.163,80	931.040,00	1,59
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKK00	Anteile	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	13,29	289.686,00	0,49
iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc.		IE00BMW42637	Anteile	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	16,47	329.440,00	0,56
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.		IE00BF4G7076	Anteile	52.500,00	0,00	-16.180,00	EUR	55,90	2.934.750,00	5,00
MAN Fds-Man Asia (ex Jap.) Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc.		IE00BMWB563	Anteile	11.950,00	0,00	0,00	EUR	143,46	1.714.347,00	2,92
Man-Man Glob.Inv.Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc.		IE000FTP5ZV4	Anteile	38.490,00	1.900,00	0,00	EUR	129,26	4.975.217,40	8,47
Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg. Shs S2 A EUR Acc.		IE00BM990G73	Anteile	385.050,00	175.000,00	0,00	EUR	10,09	3.885.154,50	6,62
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.		IE00B6TYHG95	Anteile	16.400,00	0,00	-3.640,00	EUR	58,63	961.573,00	1,64
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD		IE00BLNMYC90	Anteile	8.100,00	8.100,00	0,00	USD	105,34	744.225,03	1,27



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Luxemburg										
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. I2R EUR Acc.		LU2053560962	Anteile	1.450,00	0,00	0,00	EUR	1.210,86	1.755.747,00	2,99
Berenberg Merger Arbitrage Act.Nom. I A 2 EUR Acc.		LU2986718166	Anteile	434,00	0,00	-5.766,00	EUR	99,72	43.278,48	0,07
CT (Lux) Japan Equities Act.Nom. LE EUR Acc.		LU2656573628	Anteile	285,00	285,00	0,00	EUR	1.421,70	405.184,13	0,69
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap.		LU0801102863	Anteile	10.600,00	10.600,00	0,00	USD	38,27	353.863,41	0,60
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	24.590,00	0,00	0,00	EUR	160,33	3.942.492,57	6,71
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	45.700,00	0,00	-5.600,00	EUR	21,85	998.714,09	1,70
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	422,00	0,00	-118,00	EUR	2.406,94	1.015.728,68	1,73
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc.		LU2648078835	Anteile	257.850,00	0,00	-60.150,00	USD	13,73	3.087.902,75	5,26
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	EUR	1.120,48	6.386.736,00	10,88
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
WWK KI Alp.Aktien Europa Act.Port. C instit. EUR Acc.		LU3168796087	Anteile	600,00	600,00	0,00	EUR	999,62	599.772,00	1,02
WWK KI Alp.Aktien Welt Act.Port. C EUR Acc.		LU2881669944	Anteile	70.000,00	0,00	0,00	EUR	9,94	695.800,00	1,18
									15.650,00	0,03
Derivate										
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-38,00			EUR		15.650,00	0,03
									755.175,99	1,29
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				755.175,99			EUR		755.175,99	1,29
									141.226,64	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margin)				138.691,00			EUR		138.691,00	0,24
Sonstige Forderungen				1.253,42			EUR		1.253,42	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.282,22			EUR		1.282,22	0,00
Gesamtaktiva									58.833.630,23	100,19
Verbindlichkeiten										
aus										
Future Variation Margin				-15.650,00			EUR		-15.650,00	-0,03
Prüfungskosten				-9.167,59			EUR		-9.167,59	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				-666,44			EUR		-666,44	-0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Taxe d'abonnement				-4.930,34			EUR		-4.930,34	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.481,50			EUR		-1.481,50	-0,00
Verwaltungsvergütung				-78.768,21			EUR		-78.768,21	-0,13
Gesamtpassiva									-110.664,08	-0,19
Fondsvermögen**									58.722.966,15	100,00
Anteilwert B							EUR		12,36	
Anteilwert D							EUR		12,15	
Umlaufende Anteile B							STK		4.662.828,002	
Umlaufende Anteile D							STK		90.711,000	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten and erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2026 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.03.2026
Britische Pfund	GBP	0,8687		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1465		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance konservativ

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2026		
Fondsvermögen	57.620.467,32	1.102.498,83
Anteilwert	12,36	12,15
Umlaufende Anteile	4.662.828,002	90.711,000



WWK Select Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht WWK Select

zum 31. März 2026

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	66.404.859,52	8,12
Investmentanteile	737.537.371,99	90,19
Derivate	-772.297,35	-0,09
Bankguthaben	11.394.330,84	1,39
Einschüsse (Initial Margin)	2.773.996,45	0,34
Forderungen aus Future Variation Margin	798.562,37	0,10
Sonstige Forderungen	7.520,52	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben	25.936,08	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	788.734,80	0,10
Gesamtkтива	818.959.015,22	100,14
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Future Variation Margin	-26.265,00	-0,00
Prüfungskosten	-55.005,53	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.690,28	-0,00
Taxe d'abonnement	-61.084,83	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-21.136,98	-0,00
Verwaltungsvergütung	-1.005.827,91	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-3.644,16	-0,00
Gesamtpassiva	-1.175.654,69	-0,14
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	817.783.360,53	100,00

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

