



Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

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 Ten | 7 |
| WWK Select Balance | 11 |
| WWK Select Chance | 16 |
| WWK Select EuroRentenfonds | 20 |
| WWK Select Total Return | 26 |
| WWK Select Balance dynamisch | 31 |
| WWK Select Balance konservativ | 35 |
| WWK Select Konsolidierung | 40 |



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Karl Ruffing

Bereichsleiter Immobilien-Hypotheken

WWK Lebensversicherung a. G., München

Mitglieder

Roland Kluger (seit 1. Januar 2023)

Bereichsleiter Finanzanlagen

WWK Lebensversicherung a. G., München

Stefan Bauer

Abteilungsleiter Verkaufsförderung

WWK Lebensversicherung a. G., München

Christoph Kraiker

Vorstand

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, 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

Anlageberater für den Teilfonds

WWK Select Top Ten

alpha portfolio advisors GmbH

Ludwig-Sauer-Strasse 12, D-61476 Kronberg im Taunus

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.

Cabinet de révision agréé

35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, 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 Balance, WWK Select Chance, WWK Select EuroRentenfonds, WWK Select Balance dynamisch, WWK Select Balance konservativ, WWK Select Total Return und WWK Select Top Ten.

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.hal-privatbank.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 2022 bis zum 31. März 2023.

Ereignisse während des Berichtszeitraums: Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 ist Roland Kluger in den Verwaltungsrat der WWK Investment S.A. eingetreten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Mit Wirkung zum 12. April 2023 ist Karl Ruffing aus dem Verwaltungsrat der WWK Investment S.A. ausgeschieden und Roland Kluger wurde zum Verwaltungsratsvorsitzenden des Verwaltungsrats der WWK Investment S.A. ernannt.

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

| | |
|---|--------|
| WWK Select Top Ten A / LU1422692449 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,54 % |
| WWK Select Top Ten B / LU0126856375 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,49 % |
| WWK Select Top Ten D / LU2114230993 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,72 % |
| WWK Select Balance B / LU0126855641 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 2,43 % |
| WWK Select Balance C I / LU0685406661 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 2,89 % |
| WWK Select Balance D / LU2114230480 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 2,71 % |
| WWK Select Chance B / LU0126855997 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,07 % |
| WWK Select Chance C I / LU0685406745 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,56 % |
| WWK Select Chance D / LU2114230647 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 4,32 % |
| WWK Select EuroRentenfonds B / LU0489465855 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 1,58 % |
| WWK Select Total Return A / LU0685407040 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 2,15 % |
| WWK Select Total Return C I / LU0685407123 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 2,31 % |
| WWK Select Balance dynamisch B / LU1479925486 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 3,43 % |
| WWK Select Balance dynamisch D / LU2114230563 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 3,72 % |
| WWK Select Balance konservativ B / LU1479925304 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) | 1,32 % |

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.



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 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 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, Einlagezertifikaten 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 Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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 festgelegten 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 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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.

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.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Im Februar 2022 hat eine Anzahl von Ländern (inklusive USA, UK und der EU) Sanktionen gegenüber bestimmten Unternehmen und Personen in Russland im Zusammenhang mit der offiziellen Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk durch die Russische Föderation verhängt. Weitere zusätzliche Sanktionen wurden nach den durch Russland gegen die Ukraine initiierten militärischen Operationen am 24. Februar 2022 angekündigt und verhängt. Die oben beschriebenen Ereignisse sowie die Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse und der damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat zu einem starken Anstieg der Volatilität der Märkte geführt. Auch wenn diese Ereignisse bisher keine Auswirkungen auf die Performance, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die operative Tätigkeit des WWK Select Fonds und keinen seiner Teilfonds hatten, beobachten der Portfolio Manager und der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kontinuierlich die Entwicklung dieser Ereignisse und die finanziellen Auswirkungen auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds. Der Fonds hat und hatte zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ausreichend Liquidität zur Bedienung von Rücknahmen zur Verfügung zu stellen.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Top Ten

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|-----------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | 193.510.033,27 | 99,32 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | | |
| Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N. | IE00B83XD802 | Anteile | 4.964.791,00 | 0,00 | -1.763.000,00 | EUR | 5,22 | 25.901.314,65 | 13,29 |
| FHIF-F.H.GI.Emer.Mkt.SMID Eq.F Reg. Shs X EUR Acc. o.N. | IE00BFZNVG19 | Anteile | 8.661.581,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2,48 | 21.453.003,82 | 11,01 |
| TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Shares E2 o.N. | IE00BW9HGC94 | Anteile | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 13,76 | 9.629.900,00 | 4,94 |
| UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. | IE00B78JSG98 | Anteile | 320.340,00 | 0,00 | -79.900,00 | USD | 90,85 | 26.670.536,11 | 13,69 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. S1 (EO) o.N. | LU0232467083 | Anteile | 647.400,00 | 114.250,00 | 0,00 | EUR | 42,95 | 27.805.830,00 | 14,27 |
| Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. o.N. | LU1870374508 | Anteile | 138.950,00 | 138.950,00 | 0,00 | EUR | 157,68 | 21.909.636,00 | 11,25 |
| LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. | LU1487829548 | Anteile | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 638,19 | 9.413.302,50 | 4,83 |
| MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Actions Nom. V Cap. EUR o.N. | LU1394739491 | Anteile | 121.261,85 | 33.300,00 | 0,00 | EUR | 160,70 | 19.486.779,29 | 10,00 |
| Nin.One Gl.St.-European Equi. Act. Nom. I Acc. EUR o.N. | LU0386383433 | Anteile | 333.700,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 34,71 | 11.582.727,00 | 5,95 |
| Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Nam.-An. I Acc. o.N. | LU0309381191 | Anteile | 366.530,00 | 0,00 | -149.670,00 | EUR | 53,63 | 19.657.003,90 | 10,09 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 1.583.221,90 | 0,81 |
| EUR – Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 1.583.221,90 | | | EUR | | 1.583.221,90 | 0,81 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 4.668,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | 3.414,58 | | | EUR | | 3.414,58 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 195.097.923,17 | 100,14 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -269.164,56 | -0,14 |
| aus | | | | | | | | | |
| Prüfungskosten | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | -183,15 | | | EUR | | -183,15 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | -10.623,02 | | | EUR | | -10.623,02 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -5.178,94 | | | EUR | | -5.178,94 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | -248.930,86 | | | EUR | | -248.930,86 | -0,13 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -269.164,56 | -0,14 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|----------------------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen | | | | | | | | 194.828.758,61 | 100,00** |
| Umlaufende Anteile A | | STK | | | | | | 357.312,891 | |
| Umlaufende Anteile B | | STK | | | | | | 11.538.019,512 | |
| Umlaufende Anteile D | | STK | | | | | | 146.885,248 | |
| Anteilwert A | | EUR | | | | | | 13,58 | |
| Anteilwert B | | EUR | | | | | | 16,28 | |
| Anteilwert D | | EUR | | | | | | 14,41 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,0912 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Top Ten

| | Anteilklasse A in EUR | Anteilklasse B in EUR | Anteilklasse D in EUR |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| zum 31.03.2023 | | | |
| Fondsvermögen | 4.851.859,89 | 187.859.915,40 | 2.116.983,32 |
| Anteilwert | 13,58 | 16,28 | 14,41 |
| Umlaufende Anteile | 357.312,891 | 11.538.019,512 | 146.885,248 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Balance

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | | 80.423.963,56 | 98,67 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien | | DE000A0H08M3 | Anteile | 43.260,00 | 71.740,00 | -28.480,00 | EUR | 34,39 | 1.487.711,40 | 1,83 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N. | | FI0008812011 | Anteile | 37.022,50 | 0,00 | -5.900,00 | EUR | 142,61 | 5.279.779,15 | 6,48 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. | | FR0013233707 | Anteile | 38.690,00 | 44.000,00 | -5.310,00 | EUR | 101,01 | 3.908.076,90 | 4,79 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed.o.N. | | IE00BDCJZQ67 | Anteile | 3.360.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | EUR | 0,98 | 3.300.864,00 | 4,05 |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. o.N. | | IE00BMYLVC17 | Anteile | 22.530,00 | 7.820,00 | -4.850,00 | USD | 98,78 | 2.039.510,08 | 2,50 |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B1FZS681 | Anteile | 10.300,00 | 20.600,00 | -10.300,00 | EUR | 157,10 | 1.618.130,00 | 1,99 |
| iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B4WXJJ64 | Anteile | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | EUR | 107,86 | 3.321.934,00 | 4,08 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.o.N. | | IE00BF4G7076 | Anteile | 203.840,00 | 29.500,00 | -11.560,00 | EUR | 35,95 | 7.328.048,00 | 8,99 |
| Man-GLG GI.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. o.N. | | IE000FTP5ZV4 | Anteile | 38.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | EUR | 92,93 | 3.531.340,00 | 4,33 |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | | IE00BJ0KDR00 | Anteile | 63.480,00 | 0,00 | -5.400,00 | EUR | 105,45 | 6.693.966,00 | 8,21 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. I2R EUR Acc. o.N. | | LU2053560962 | Anteile | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.107,54 | 1.140.766,20 | 1,40 |
| Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A o.N. | | LU1959967503 | Anteile | 16.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | EUR | 113,36 | 1.818.294,40 | 2,23 |
| Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | | LU0617482376 | Anteile | 43.610,00 | 0,00 | -21.400,00 | EUR | 139,42 | 6.079.909,96 | 7,46 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | | LU1689651096 | Anteile | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 17,43 | 1.783.089,00 | 2,19 |
| G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY o.N. | | LU1217871059 | Anteile | 17.695,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 19.156,36 | 2.340.722,92 | 2,87 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Act.Nom. M2 EUR Acc. o.N. | | LU2564094709 | Anteile | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | EUR | 100,48 | 1.014.848,00 | 1,25 |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | LU1378878604 | Anteile | 38.628,96 | 18.933,43 | 0,00 | EUR | 46,96 | 1.814.015,96 | 2,23 |
| MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N. | | LU1829219390 | Anteile | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | EUR | 105,82 | 1.650.792,00 | 2,03 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE) o.N. | | LU1866903203 | Anteile | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | EUR | 13,25 | 2.809.869,20 | 3,45 |
| OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. | | LU1079841273 | Anteile | 4.070,00 | 1.340,00 | 0,00 | EUR | 1.001,22 | 4.074.965,40 | 5,00 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | | LU1586386572 | Anteile | 167.330,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 11,77 | 1.804.869,95 | 2,21 |
| UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N. | | LU1131313493 | Anteile | 14.460,00 | 0,00 | -10.200,00 | EUR | 193,36 | 2.795.985,60 | 3,43 |
| US EquityFlex Act. au Port. F USD Dis. o.N. | | LU2190612007 | Anteile | 2.640,00 | 1.490,00 | -6.530,00 | USD | 842,00 | 2.037.096,77 | 2,50 |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0418282934 | Anteile | 8.982,07 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.084,81 | 9.743.838,27 | 11,95 |
| Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. | | LU0274209740 | Anteile | 16.700,00 | 33.400,00 | -16.700,00 | EUR | 60,21 | 1.005.540,40 | 1,23 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | | | -196.631,14 | -0,24 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -5,00 | | | EUR | | 11.150,00 | 0,01 |
| Derivate auf Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -48,00 | | | EUR | | -89.400,00 | -0,11 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | -18,00 | | | USD | | -148.322,95 | -0,18 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| JPY Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 37,00 | | | USD | | 29.941,81 | 0,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 667.981,55 | 0,82 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 716.046,88 | | | EUR | | 716.046,88 | 0,88 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -52.448,89 | | | USD | | -48.065,33 | -0,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 723.525,82 | 0,89 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 519.445,51 | | | EUR | | 519.445,51 | 0,64 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 5.983,82 | | | EUR | | 5.983,82 | 0,01 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 196.843,07 | | | EUR | | 196.843,07 | 0,24 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 81.618.839,79 | 100,14 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -114.341,99 | -0,14 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Prüfungskosten | | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -178,46 | | | EUR | | -178,46 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -4.890,41 | | | EUR | | -4.890,41 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -2.164,68 | | | EUR | | -2.164,68 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -102.536,90 | | | EUR | | -102.536,90 | -0,13 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -322,95 | | | EUR | | -322,95 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -114.341,99 | -0,14 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 81.504.497,80 | 100,00** |
| Umlaufende Anteile B | | | STK | | | | | | 4.523.589,462 | |
| Umlaufende Anteile C I | | | STK | | | | | | 100.000,000 | |
| Umlaufende Anteile D | | | STK | | | | | | 189.808,088 | |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|--------------------|------------------------------|
| Anteilwert B | | | EUR | | | | | | 17,26 | |
| Anteilwert C I | | | EUR | | | | | | 12,12 | |
| Anteilwert D | | | EUR | | | | | | 11,76 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|----------------|-----|----------|----------------------------------|
| Japanische Yen | JPY | 144,8150 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0912 | = 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 31.03.2023 | | | |
| Fondsvermögen | 78.060.268,96 | 1.212.361,19 | 2.231.867,65 |
| Anteilwert | 17,26 | 12,12 | 11,76 |
| Umlaufende Anteile | 4.523.589,462 | 100.000,000 | 189.808,088 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Chance

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | 265.122.523,66 | 100,07 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien | | DE000A0H08M3 | Anteile | 232.360,00 | 340.000,00 | -107.640,00 | EUR | 34,39 | 7.990.860,40 | 3,02 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. o.N. | | IE00BMYLVC17 | Anteile | 145.340,00 | 48.540,00 | -28.100,00 | USD | 98,78 | 13.156.786,29 | 4,97 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.o.N. | | IE00BF4G7076 | Anteile | 1.154.500,00 | 189.000,00 | -74.500,00 | EUR | 35,95 | 41.504.275,00 | 15,67 |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | | IE00BJ0KDR00 | Anteile | 431.600,00 | 26.200,00 | -49.700,00 | EUR | 105,45 | 45.512.220,00 | 17,18 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A o.N. | | LU1959967503 | Anteile | 93.740,00 | 49.740,00 | 0,00 | EUR | 113,36 | 10.626.366,40 | 4,01 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | | LU1689651096 | Anteile | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 17,43 | 11.399.220,00 | 4,30 |
| G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY o.N. | | LU1217871059 | Anteile | 110.810,00 | 6.000,00 | 0,00 | JPY | 19.156,36 | 14.658.124,17 | 5,53 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Act.Nom. M2 EUR Acc. o.N. | | LU2564094709 | Anteile | 70.700,00 | 70.700,00 | 0,00 | EUR | 100,48 | 7.103.936,00 | 2,68 |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | LU1378878604 | Anteile | 260.318,73 | 132.742,58 | 0,00 | EUR | 46,96 | 12.224.567,65 | 4,61 |
| MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N. | | LU1829219390 | Anteile | 100.700,00 | 100.700,00 | 0,00 | EUR | 105,82 | 10.656.074,00 | 4,02 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)o.N. | | LU1866903203 | Anteile | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | EUR | 13,25 | 17.097.789,00 | 6,45 |
| OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. | | LU1079841273 | Anteile | 24.040,00 | 7.930,00 | 0,00 | EUR | 1.001,22 | 24.069.328,80 | 9,08 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | | LU1586386572 | Anteile | 1.041.400,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 11,77 | 11.232.842,74 | 4,24 |
| UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N. | | LU1131313493 | Anteile | 90.800,00 | 0,00 | -71.700,00 | EUR | 193,36 | 17.557.088,00 | 6,63 |
| US EquityFlex Act. au Port. F USD Dis. o.N. | | LU2190612007 | Anteile | 18.770,00 | 7.600,00 | -38.430,00 | USD | 842,00 | 14.483.449,41 | 5,47 |
| Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. | | LU0274209740 | Anteile | 97.150,00 | 194.300,00 | -97.150,00 | EUR | 60,21 | 5.849.595,80 | 2,21 |
| Derivate | | | | | | | | 97.104,11 | 0,04 | |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| JPY Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 128,00 | | | USD | | 97.104,11 | 0,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | | -364.025,02 | -0,14 | |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -258.619,74 | | | EUR | | -258.619,74 | -0,10 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|--|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -115.018,24 | | | USD | | -105.405,28 | -0,04 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 504.791,54 | 0,19 | |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 480.000,00 | | | EUR | | 480.000,00 | 0,18 | |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 23.538,12 | | | EUR | | 23.538,12 | 0,01 | |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 | |
| Gesamtkтива | | | | | | | | | 265.360.394,29 | 100,16 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -421.029,08 | -0,16 | |
| aus | | | | | | | | | | | |
| Future Variation Margin | | | | -96.370,97 | | | EUR | | -96.370,97 | -0,04 | |
| Prüfungskosten | | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | 0,00 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -190,12 | | | EUR | | -190,12 | 0,00 | |
| Taxe d'abonnement | | | | -11.526,13 | | | EUR | | -11.526,13 | 0,00 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -7.027,92 | | | EUR | | -7.027,92 | 0,00 | |
| Verwaltungsvergütung | | | | -300.655,67 | | | EUR | | -300.655,67 | -0,11 | |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -1.009,68 | | | EUR | | -1.009,68 | 0,00 | |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -421.029,08 | -0,16 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 264.939.365,21 | 100,00** | |
| Umlaufende Anteile B | | | STK | | | | | | | 9.377.342,414 | |
| Umlaufende Anteile C I | | | STK | | | | | | | 3.292.783,000 | |
| Umlaufende Anteile D | | | STK | | | | | | | 244.769,675 | |
| Anteilwert B | | | EUR | | | | | | | 22,74 | |
| Anteilwert C I | | | EUR | | | | | | | 14,69 | |
| Anteilwert D | | | EUR | | | | | | | 13,77 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|----------------|-----|----------|----------------------------------|
| Japanische Yen | JPY | 144,8150 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0912 | = 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 31.03.2023 | | | |
| Fondsvermögen | 213.208.745,23 | 48.359.745,55 | 3.370.874,43 |
| Anteilwert | 22,74 | 14,69 | 13,77 |
| Umlaufende Anteile | 9.377.342,414 | 3.292.783,000 | 244.769,675 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select EuroRentenfonds

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 33.441.049,13 | 90,08 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | | | |
| Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. - Anleihe - 2,750 23.04.2024 | | XS1057783174 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,93 | 296.788,50 | 0,80 |
| Toyota Finance Australia Ltd. - Anleihe - 2,004 21.10.2024 | | XS2156236296 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,86 | 293.571,00 | 0,79 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd - Anleihe - 1,875 16.09.2024 | | XS1109744778 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,24 | 194.487,00 | 0,52 |
| Belgien | | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Anleihe - 2,000 17.03.2028 | | BE6285455497 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,20 | 282.595,50 | 0,76 |
| Brit. Jungfern-Inseln | | | | | | | | | | |
| Global Switch Holdings Ltd. - Anleihe - 2,250 31.05.2027 | | XS1623616783 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,79 | 281.371,50 | 0,76 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Bayer AG - Anleihe - 0,375 12.01.2029 | | XS2281343256 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 81,56 | 326.244,00 | 0,88 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA - Anleihe - 1,500 15.05.2030 | | XS2176558620 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,89 | 343.560,00 | 0,93 |
| Deutsche Lufthansa AG - Anleihe - 3,000 29.05.2026 | | XS2265369657 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,37 | 373.474,00 | 1,01 |
| Evonik Industries AG - Anleihe - 0,750 07.09.2028 | | DE000A185QB3 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 87,01 | 261.028,50 | 0,70 |
| Infineon Technologies AG - Anleihe - 2,000 24.06.2032 | | XS2194192527 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,28 | 255.849,00 | 0,69 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Capgemini SE - Anleihe - 1,625 15.04.2026 | | FR0013507852 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,10 | 94.095,00 | 0,25 |
| Crédit Agricole S.A. - Anleihe - 0,375 20.04.2028 | | FR0014003182 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 82,82 | 331.284,00 | 0,89 |
| Frankreich - Anleihe - 0,000 25.02.2026 | | FR0013508470 | Nominal | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,52 | 1.942.857,00 | 5,23 |
| TotalEnergies Capital Intl SA - Anleihe - 1,491 08.04.2027 | | XS2153406868 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,87 | 371.494,00 | 1,00 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| B.A.T. Intl Finance PLC - Anleihe - 2,750 25.03.2025 | | XS0909359332 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,11 | 294.325,50 | 0,79 |
| HSBC Holdings PLC - Anleihe - 2,500 15.03.2027 | | XS1379184473 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,55 | 283.654,50 | 0,76 |
| Imperial Brands Finance PLC - Anleihe - 2,125 12.02.2027 | | XS1951313763 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,20 | 276.594,00 | 0,75 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| Fresenius Finance Ireland PLC - Anleihe - 2,125 01.02.2027 | | XS1554373677 | Nominal | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,47 | 330.646,75 | 0,89 |
| Irland - Anleihe - 1,100 15.05.2029 | | IE00BH3SQ895 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,25 | 912.545,00 | 2,46 |
| Irland - Anleihe - 1,300 15.05.2033 | | IE00BFZRPZ02 | Nominal | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 86,60 | 1.472.285,00 | 3,97 |
| Ryanair DAC - Anleihe - 2,875 15.09.2025 | | XS2228260043 | Nominal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,87 | 244.670,00 | 0,66 |
| Italien | | | | | | | | | | |
| UniCredit S.p.A. - Pfandbrief - 5,250 30.04.2023 | | IT0004689433 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,16 | 1.001.555,00 | 2,70 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| Kanada | | | | | | | | | | |
| Bank of Nova Scotia, The - Pfandbrief - 0,450 16.03.2026 | | XS2457002538 | Nominal | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 91,47 | 1.189.168,50 | 3,20 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| CNH Industrial Finance Euro.SA - Anleihe - 1,875 19.01.2026 | | XS1823623878 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,02 | 288.049,50 | 0,78 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe - 1,250 02.11.2029 | | XS1707075328 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 88,60 | 442.987,50 | 1,19 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| BMW Finance N.V. - Anleihe - 1,500 06.02.2029 | | XS1948611840 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,60 | 271.785,00 | 0,73 |
| Coca Cola HBC Finance B.V. - Anleihe - 0,625 21.11.2029 | | XS2082345955 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 81,84 | 327.364,00 | 0,88 |
| JAB Holdings B.V. - Anleihe - 2,000 18.05.2028 | | DE000A19HCX8 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,77 | 179.540,00 | 0,48 |
| Unilever Fin. Netherlands B.V. - Anleihe - 1,125 29.04.2028 | | XS1403015156 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,58 | 268.728,00 | 0,72 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 1,875 30.03.2027 | | XS1586555945 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,83 | 275.488,50 | 0,74 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 2,625 16.11.2027 | | XS1910948162 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,21 | 282.639,00 | 0,76 |
| Polen | | | | | | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - Anleihe - 1,750 06.05.2026 | | XS1403619411 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,55 | 555.300,00 | 1,50 |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. - Pfandbrief - 0,750 27.08.2024 | | XS1690669574 | Nominal | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,85 | 1.437.802,50 | 3,87 |
| Portugal | | | | | | | | | | |
| Banco Santander Totta S.A. - Pfandbrief - 1,250 26.09.2027 | | PTBSRJOM0023 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,40 | 548.406,00 | 1,48 |
| Portugal, Republik - Anleihe - 0,300 17.10.2031 | | PTOTEOOE0033 | Nominal | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 79,21 | 1.584.230,00 | 4,27 |
| Portugal, Republik - Anleihe - 0,475 18.10.2030 | | PTOTELOE0028 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,00 | 830.040,00 | 2,24 |
| Rumänien | | | | | | | | | | |
| Rumänien - Anleihe - 2,000 08.12.2026 | | XS1934867547 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,92 | 719.344,00 | 1,94 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| UBS Group AG - Anleihe - 1,250 01.09.2026 | | CH0336602930 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,81 | 359.256,00 | 0,97 |
| Singapur | | | | | | | | | | |
| Temasek Financial (I) Ltd. - Anleihe - 1,500 01.03.2028 | | XS1373131546 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,77 | 458.840,00 | 1,24 |
| Slowenien | | | | | | | | | | |
| Slowenien, Republik - Anleihe - 0,875 15.07.2030 | | SI0002103990 | Nominal | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 84,34 | 759.069,00 | 2,04 |
| Spanien | | | | | | | | | | |
| Abertis Infraestructuras S.A. - Anleihe - 3,750 20.06.2023 | | ES0211845260 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,13 | 200.262,00 | 0,54 |
| Adif - Alta Velocidad - Anleihe - 0,550 30.04.2030 | | ES0200002055 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 81,29 | 325.168,00 | 0,88 |
| Amadeus IT Group S.A. - Anleihe - 1,875 24.09.2028 | | XS2236363573 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,79 | 181.575,00 | 0,49 |
| Banco Santander S.A. - Anleihe - 0,500 04.02.2027 | | XS2113889351 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 86,92 | 347.670,00 | 0,94 |
| Iberdrola Finanzas S.A. - Anleihe - 1,250 13.09.2027 | | XS1682538183 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,92 | 278.767,50 | 0,75 |
| Spanien - Anleihe - 0,600 31.10.2029 | | ES0000012F43 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,44 | 427.180,00 | 1,15 |
| Spanien - Anleihe - 1,600 30.04.2025 | | ES00000126Z1 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,42 | 974.175,00 | 2,62 |
| Spanien - Anleihe - 1,950 30.07.2030 | | ES00000127A2 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,36 | 923.595,00 | 2,49 |
| Spanien - Anleihe - 5,750 30.07.2032 | | ES0000012411 | Nominal | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 119,92 | 1.438.998,00 | 3,88 |
| Supranational | | | | | | | | | | |
| African Development Bank - Anleihe - 2,250 14.09.2029 | | XS2532472235 | Nominal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | EUR | 95,05 | 665.360,50 | 1,79 |
| Corporación Andina de Fomento - Anleihe - 2,375 13.07.2027 | | XS2495583978 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,46 | 560.781,00 | 1,51 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|--------|---------------------|------------------------------|
| European Investment Bank - Anleihe - 2,250 15.03.2030 | | XS2535352962 | Nominal | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | EUR | 95,47 | 859.189,50 | 2,31 |
| Tschechische Republik | | | | | | | | | | |
| CEZ AS - Anleihe - 0,875 02.12.2026 | | XS2084418339 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 88,65 | 354.588,00 | 0,96 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Altria Group Inc. - Anleihe - 1,700 15.06.2025 | | XS1843443513 | Nominal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,43 | 238.562,50 | 0,64 |
| Fedex Corp. - Anleihe - 1,625 11.01.2027 | | XS1319820541 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,12 | 276.375,00 | 0,74 |
| General Motors Financial Co. - Anleihe - 1,694 26.03.2025 | | XS1792505866 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,82 | 287.445,00 | 0,77 |
| Molson Coors Beverage Co. - Anleihe - 1,250 15.07.2024 | | XS1440976535 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,54 | 289.608,00 | 0,78 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Chile | | | | | | | | | | |
| Chile, Republik - Anleihe - 1,440 01.02.2029 | | XS1760409042 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 87,20 | 872.025,00 | 2,35 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| State Grid Eur.Dev.(2014) PLC - Anleihe - 2,450 26.01.2027 | | XS1165756633 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,62 | 468.095,00 | 1,26 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| Mylan II B.V. - Anleihe - 2,250 22.11.2024 | | XS1492457665 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,30 | 291.897,00 | 0,79 |
| Spanien | | | | | | | | | | |
| FCC Aqualia S.A. - Anleihe - 2,629 08.06.2027 | | XS1627343186 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,51 | 280.522,50 | 0,76 |
| FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA - Anleihe - 1,661 04.12.2026 | | XS2081500907 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,79 | 367.176,00 | 0,99 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Blackstone Holdings Fin.Co.LLC - Anleihe - 1,000 05.10.2026 | | XS1499602289 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 88,93 | 177.853,00 | 0,48 |
| Booking Holdings Inc. - Anleihe - 1,800 03.03.2027 | | XS1196503137 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,53 | 280.594,50 | 0,76 |
| Dell Intern. LLC/EMC Corp. - Anleihe - 8,100 15.07.2036 | | US24703TAJ51 | Nominal | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 115,92 | 172.087,88 | 0,46 |
| Kinder Morgan Inc. - Anleihe - 2,250 16.03.2027 | | XS1196817586 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,70 | 187.396,00 | 0,50 |
| Kraft Heinz Foods Co. - Anleihe - 2,250 25.05.2028 | | XS1405784015 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,99 | 278.958,00 | 0,75 |
| Liberty Mutual Group Inc. - Anleihe - 2,750 04.05.2026 | | XS1403499848 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,07 | 192.132,00 | 0,52 |
| Derivate | | | | | | | | | 16.605,00 | 0,04 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -5,00 | | | EUR | | 11.150,00 | 0,03 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| EUR Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 2,00 | | | USD | | 5.455,00 | 0,01 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 3.332.820,87 | 8,98 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 3.315.846,97 | | | EUR | | 3.315.846,97 | 8,93 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| PLN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 2.970,89 | | | PLN | | 635,46 | 0,00 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 17.828,51 | | | USD | | 16.338,44 | 0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 381.246,48 | 1,03 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 34.400,24 | | | EUR | | 34.400,24 | 0,09 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 7.178,24 | | | EUR | | 7.178,24 | 0,02 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | 338.414,58 | | | EUR | | 338.414,58 | 0,91 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 |
| Gesamttaktiva | | | | | | | | | 37.171.721,48 | 100,13 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -47.152,99 | -0,13 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Future Variation Margin | | | | -16.605,00 | | | EUR | | -16.605,00 | -0,04 |
| Prüfungskosten | | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -136,62 | | | EUR | | -136,62 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -4.641,15 | | | EUR | | -4.641,15 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -982,60 | | | EUR | | -982,60 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -20.539,03 | | | EUR | | -20.539,03 | -0,06 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -47.152,99 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 37.124.568,49 | 100,00** |
| Umlaufende Anteile B | | | | | | | | | 3.406.350,828 | |
| Anteilwert B | | | | | | | | | 10,90 | |

**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)

| | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,0912 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| Zloty | PLN | 4,6752 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

| | |
|------|-----------------------------|
| XCME | Chicago Mercantile Exchange |
| XEUR | Eurex Deutschland |



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 31.03.2023

| | |
|--------------------|---------------|
| Fondsvermögen | 37.124.568,49 |
| Anteilwert | 10,90 |
| Umlaufende Anteile | 3.406.350,828 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Total Return

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 5.927.848,38 | 22,77 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 4,750 | | DE000A1YCQ29 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,03 | 200.066,00 | 0,77 |
| Commerzbank AG - Anleihe (Fix to Float) - 4,000 05.12.2030 | | DE000CZ45V25 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,34 | 186.683,00 | 0,72 |
| Deutsche Lufthansa AG - Anleihe - 3,000 29.05.2026 | | XS2265369657 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,37 | 373.474,00 | 1,43 |
| Infineon Technologies AG - Anleihe - 2,000 24.06.2032 | | XS2194192527 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,28 | 170.566,00 | 0,66 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Sampo OYJ - Anleihe (Fix to Float) - 2,500 03.09.2052 | | XS2226645278 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 76,71 | 76.707,00 | 0,29 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Imperial Brands Finance PLC - Anleihe - 2,125 12.02.2027 | | XS1951313763 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,20 | 276.594,00 | 1,06 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| iShares Physical Metals PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000 | | IE00B4ND3602 | Stück | 46.250,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 31,07 | 1.630.346,61 | 6,26 |
| Ryanair DAC - Anleihe - 2,875 15.09.2025 | | XS2228260043 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,87 | 293.604,00 | 1,13 |
| Italien | | | | | | | | | | |
| ENI S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 3,375 | | XS2242931603 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,08 | 249.246,00 | 0,96 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| NN Group N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625 13.01.2048 | | XS1550988643 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,26 | 285.774,00 | 1,10 |
| Spanien | | | | | | | | | | |
| Amadeus IT Group S.A. - Anleihe - 1,875 24.09.2028 | | XS2236363573 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,79 | 181.575,00 | 0,70 |
| Mapfre S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,375 31.03.2047 | | ES0224244089 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,97 | 189.933,00 | 0,73 |
| Supranational | | | | | | | | | | |
| African Development Bank - Anleihe - 2,250 14.09.2029 | | XS2532472235 | Nominal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 95,05 | 380.206,00 | 1,46 |
| Corporación Andina de Fomento - Anleihe - 2,375 13.07.2027 | | XS2495583978 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,46 | 280.390,50 | 1,08 |
| European Investment Bank - Anleihe - 2,250 15.03.2030 | | XS2535352962 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 95,47 | 477.327,50 | 1,83 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Swiss Re Finance [UK] PLC-Anleihe (Fix to Float) - 2,714 04.06.2052 | | XS2181959110 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 76,90 | 153.799,00 | 0,59 |
| Kanada | | | | | | | | | | |
| Fairfax Finl Holdings Ltd. - Anleihe - 2,750 29.03.2028 | | XS1794675931 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 88,69 | 177.381,00 | 0,68 |
| USA | | | | | | | | | | |
| Dell Intern. LLC/EMC Corp. - Anleihe - 8,100 15.07.2036 | | US24703TAJ51 | Nominal | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 115,92 | 344.175,77 | 1,32 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | 19.630.210,25 | 75,42 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| fincam Volatility Premium Inhaber-Anteile AK I | | DE000A2JQK19 | Anteile | 5.110,00 | 0,00 | -4.310,00 | EUR | 102,89 | 525.767,90 | 2,02 |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien | | DE000A0H08M3 | Anteile | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 | EUR | 34,39 | 243.137,30 | 0,93 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N. | | FI0008812011 | Anteile | 12.792,62 | 0,00 | -2.500,00 | EUR | 142,61 | 1.824.354,83 | 7,01 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. | | FR0013233707 | Anteile | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | EUR | 101,01 | 1.414.140,00 | 5,43 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed.o.N. | | IE00BDCJZQ67 | Anteile | 1.370.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | EUR | 0,98 | 1.345.888,00 | 5,17 |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B1FZS681 | Anteile | 3.200,00 | 6.400,00 | -3.200,00 | EUR | 157,10 | 502.720,00 | 1,93 |
| iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B4WXJJ64 | Anteile | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 | EUR | 107,86 | 1.026.779,60 | 3,94 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S.(ESG) UCITS DL Acc.o.N. | | IE00BF4G7076 | Anteile | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | EUR | 35,95 | 251.650,00 | 0,97 |
| Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. o.N. | | IE000FTP5ZV4 | Anteile | 15.300,00 | 3.900,00 | 0,00 | EUR | 92,93 | 1.421.829,00 | 5,46 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. IS EUR Dis. o.N. | | LU2078662611 | Anteile | 543,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.070,63 | 581.352,09 | 2,23 |
| Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A o.N. | | LU1959967503 | Anteile | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 | EUR | 113,36 | 389.958,40 | 1,50 |
| Euro Sp.Inv.Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | | LU0617482376 | Anteile | 12.880,00 | 0,00 | -4.500,00 | EUR | 139,42 | 1.795.671,64 | 6,90 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | | LU1689651096 | Anteile | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 17,43 | 257.964,00 | 0,99 |
| G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY o.N. | | LU1217871059 | Anteile | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | JPY | 19.156,36 | 304.247,68 | 1,17 |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | LU1378878604 | Anteile | 7.843,66 | 7.843,66 | 0,00 | EUR | 46,96 | 368.338,27 | 1,42 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)o.N. | | LU1866903203 | Anteile | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | EUR | 13,25 | 540.767,28 | 2,08 |
| OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. | | LU1079841273 | Anteile | 753,00 | 250,00 | 0,00 | EUR | 1.001,22 | 753.918,66 | 2,90 |
| UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N. | | LU1131313493 | Anteile | 1.660,00 | 0,00 | -1.400,00 | EUR | 193,36 | 320.977,60 | 1,23 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0462885301 | Anteile | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 977,60 | 1.173.120,00 | 4,51 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0644384843 | Anteile | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.033,44 | 1.550.160,00 | 5,96 |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0418282934 | Anteile | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.084,81 | 3.037.468,00 | 11,67 |
| Derivate | | | | | | | | -65.268,97 | -0,25 | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -2,00 | | | EUR | | 4.460,00 | 0,02 |
| Derivate auf Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -20,00 | | | EUR | | -37.700,00 | -0,14 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | -6,00 | | | USD | | -49.452,44 | -0,19 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|--|
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| EUR Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 3,00 | | | USD | | 8.165,32 | 0,03 | |
| JPY Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 12,00 | | | USD | | 9.258,15 | 0,04 | |
| | | | | | | | | | 232.613,28 | 0,89 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 246.181,09 | | | EUR | | 246.181,09 | 0,95 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | | |
| PLN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 10.773,64 | | | PLN | | 2.304,42 | 0,01 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | | |
| GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 387,23 | | | GBP | | 439,34 | 0,00 | |
| JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 699,00 | | | JPY | | 4,83 | 0,00 | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -17.804,46 | | | USD | | -16.316,40 | -0,06 | |
| | | | | | | | | | 326.210,69 | 1,25 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 194.216,15 | | | EUR | | 194.216,15 | 0,75 | |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 1.696,15 | | | EUR | | 1.696,15 | 0,01 | |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | 63.707,28 | | | EUR | | 63.707,28 | 0,24 | |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 | |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 65.337,69 | | | EUR | | 65.337,69 | 0,25 | |
| Gesamttaktiva | | | | | | | | | 26.051.613,63 | 100,09 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| aus | | | | | | | | | | | |
| Prüfungskosten | | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | -0,02 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -180,42 | | | EUR | | -180,42 | 0,00 | |
| Taxe d'abonnement | | | | -946,15 | | | EUR | | -946,15 | 0,00 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -686,99 | | | EUR | | -686,99 | 0,00 | |
| Verwaltungsvergütung | | | | -16.638,00 | | | EUR | | -16.638,00 | -0,06 | |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -22.700,15 | -0,09 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 26.028.913,48 | 100,00** | |
| Umlaufende Anteile A | | | STK | | | | | | | 954.520,575 | |
| Umlaufende Anteile C I | | | STK | | | | | | | 1.517.500,000 | |
| Anteilwert A | | | EUR | | | | | | | 10,44 | |
| Anteilwert C I | | | EUR | | | | | | | 10,59 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------------|-----|----------|----------------------------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8814 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | JPY | 144,8150 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0912 | = 1 Euro (EUR) |
| Zloty | PLN | 4,6752 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

| | |
|------|-----------------------------|
| XCME | Chicago Mercantile Exchange |
| XEUR | Eurex Deutschland |



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Total Return

| | Anteilklasse A in EUR | Anteilklasse C I in EUR |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| zum 31.03.2023 | | |
| Fondsvermögen | 9.960.573,38 | 16.068.340,10 |
| Anteilwert | 10,44 | 10,59 |
| Umlaufende Anteile | 954.520,575 | 1.517.500,000 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Balance dynamisch

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Investmentanteile* | | | | | | | | | 10.186.064,19 | 98,25 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien | | DE000A0H08M3 | Anteile | 6.120,00 | 9.320,00 | -3.200,00 | EUR | 34,39 | 210.466,80 | 2,03 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N. | | FI0008812011 | Anteile | 2.160,39 | 0,00 | -780,00 | EUR | 142,61 | 308.093,50 | 2,97 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. | | FR0013233707 | Anteile | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 101,01 | 404.040,00 | 3,90 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed.o.N. | | IE00BDCJZQ67 | Anteile | 372.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | EUR | 0,98 | 365.452,80 | 3,52 |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. o.N. | | IE00BMYLVC17 | Anteile | 4.280,00 | 1.480,00 | -660,00 | USD | 98,78 | 387.443,55 | 3,74 |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B1FZS681 | Anteile | 1.200,00 | 2.400,00 | -1.200,00 | EUR | 157,10 | 188.520,00 | 1,82 |
| iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B4WXJJ64 | Anteile | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | EUR | 107,86 | 404.456,25 | 3,90 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S.(ESG) UCITS DL Acc.o.N. | | IE00BF4G7076 | Anteile | 29.100,00 | 5.300,00 | -1.900,00 | EUR | 35,95 | 1.046.145,00 | 10,09 |
| Man-GLG GI.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. o.N. | | IE000FTP5ZV4 | Anteile | 4.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | EUR | 92,93 | 446.064,00 | 4,30 |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | | IE00BJ0KDR00 | Anteile | 11.830,00 | 0,00 | -1.250,00 | EUR | 105,45 | 1.247.473,50 | 12,03 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A o.N. | | LU1959967503 | Anteile | 3.010,00 | 1.760,00 | 0,00 | EUR | 113,36 | 341.213,60 | 3,29 |
| Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | | LU0617482376 | Anteile | 2.570,00 | 0,00 | -780,00 | EUR | 139,42 | 358.297,84 | 3,46 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | | LU1689651096 | Anteile | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 17,43 | 318.969,00 | 3,08 |
| G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY o.N. | | LU1217871059 | Anteile | 3.270,00 | 250,00 | 0,00 | JPY | 19.156,36 | 432.560,83 | 4,17 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Act.Nom. M2 EUR Acc. o.N. | | LU2564094709 | Anteile | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | EUR | 100,48 | 181.868,80 | 1,75 |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | LU1378878604 | Anteile | 6.540,38 | 3.005,93 | 0,00 | EUR | 46,96 | 307.136,10 | 2,96 |
| MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N. | | LU1829219390 | Anteile | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | EUR | 105,82 | 317.460,00 | 3,06 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)o.N. | | LU1866903203 | Anteile | 37.300,00 | 37.300,00 | 0,00 | EUR | 13,25 | 494.377,93 | 4,77 |
| OSS.Shill.Baroc.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. | | LU1079841273 | Anteile | 740,00 | 252,00 | 0,00 | EUR | 1.001,22 | 740.902,80 | 7,15 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | | LU1586386572 | Anteile | 28.710,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 11,77 | 309.674,40 | 2,99 |
| UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N. | | LU1131313493 | Anteile | 2.790,00 | 0,00 | -1.650,00 | EUR | 193,36 | 539.474,40 | 5,20 |
| US EquityFlex Act. au Port. F USD Dis. o.N. | | LU2190612007 | Anteile | 540,00 | 260,00 | -1.135,00 | USD | 842,00 | 416.678,89 | 4,02 |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0418282934 | Anteile | 220,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.084,81 | 238.658,20 | 2,30 |
| Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. | | LU0274209740 | Anteile | 3.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | EUR | 60,21 | 180.636,00 | 1,74 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------------|----------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | | | -10.933,49 | -0,11 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -1,00 | | | EUR | 2.230,00 | | 0,02 |
| Derivate auf Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -4,00 | | | EUR | -7.500,00 | | -0,07 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | -1,00 | | | USD | -8.761,00 | | -0,08 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| JPY Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 4,00 | | | USD | 3.097,51 | | 0,03 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 149.975,07 | 1,45 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 154.294,23 | | | EUR | 154.294,23 | | 1,49 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -4.713,07 | | | USD | -4.319,16 | | -0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 56.393,31 | 0,54 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 44.469,02 | | | EUR | 44.469,02 | | 0,43 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 967,89 | | | EUR | 967,89 | | 0,01 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 10.956,40 | | | EUR | 10.956,40 | | 0,11 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 10.381.499,08 | 100,13 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -13.664,34 | -0,13 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Taxe d'abonnement | | | | -648,82 | | | EUR | -648,82 | | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -274,28 | | | EUR | -274,28 | | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -12.707,16 | | | EUR | -12.707,16 | | -0,12 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -34,08 | | | EUR | -34,08 | | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -13.664,34 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 10.367.834,74 | 100,00** |
| Umlaufende Anteile B | | | STK | | | | | | 722.472,548 | |
| Umlaufende Anteile D | | | STK | | | | | | 94.754,886 | |
| Anteilwert B | | | EUR | | | | | | 12,67 | |
| Anteilwert D | | | EUR | | | | | | 12,83 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|----------------|-----|----------|----------------------------------|
| Japanische Yen | JPY | 144,8150 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0912 | = 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 31.03.2023 | | |
| Fondsvermögen | 9.152.405,83 | 1.215.428,91 |
| Anteilwert | 12,67 | 12,83 |
| Umlaufende Anteile | 722.472,548 | 94.754,886 |



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

WWK Select Balance konservativ

| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 1.762.536,87 | 2,49 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | | | |
| iShares Physical Metals PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000 | | IE00B4ND3602 | Stück | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | GBP | 31,07 | 1.762.536,87 | 2,49 |
| Investmentanteile* | | | | | | | | | 67.105.781,20 | 94,88 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien | | DE000A0H08M3 | Anteile | 21.000,00 | 39.000,00 | -18.000,00 | EUR | 34,39 | 722.190,00 | 1,02 |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N. | | FI0008812011 | Anteile | 49.489,93 | 0,00 | -3.450,00 | EUR | 142,61 | 7.057.759,49 | 9,98 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. | | FR0013233707 | Anteile | 33.640,00 | 38.000,00 | -4.360,00 | EUR | 101,01 | 3.397.976,40 | 4,80 |
| Irland | | | | | | | | | | |
| BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed.o.N. | | IE00BDCJZQ67 | Anteile | 3.613.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | EUR | 0,98 | 3.549.411,20 | 5,02 |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. o.N. | | IE00BMYLVC17 | Anteile | 12.530,00 | 2.530,00 | -2.000,00 | USD | 98,78 | 1.134.268,15 | 1,60 |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B1FZS681 | Anteile | 13.500,00 | 27.000,00 | -13.500,00 | EUR | 157,10 | 2.120.850,00 | 3,00 |
| iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | | IE00B4WXJJ64 | Anteile | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 | EUR | 107,86 | 3.591.571,50 | 5,08 |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S.(ESG) UCITS DL Acc.o.N. | | IE00BF4G7076 | Anteile | 82.860,00 | 12.900,00 | -33.340,00 | EUR | 35,95 | 2.978.817,00 | 4,21 |
| Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc. o.N. | | IE000FTP5ZV4 | Anteile | 33.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | EUR | 92,93 | 3.066.690,00 | 4,34 |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | | IE00BJ0KDR00 | Anteile | 29.640,00 | 0,00 | -3.800,00 | EUR | 105,45 | 3.125.538,00 | 4,42 |
| Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N. | | IE00BJ0KDQ92 | Anteile | 33.110,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 78,25 | 2.590.791,28 | 3,66 |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. IS EUR Dis. o.N. | | LU2078662611 | Anteile | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.070,63 | 1.616.651,30 | 2,29 |
| Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A o.N. | | LU1959967503 | Anteile | 10.070,00 | 10.070,00 | 0,00 | EUR | 113,36 | 1.141.535,20 | 1,61 |
| Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | | LU0617482376 | Anteile | 50.560,00 | 0,00 | -1.660,00 | EUR | 139,42 | 7.048.847,68 | 9,97 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | | LU1689651096 | Anteile | 62.250,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 17,43 | 1.085.017,50 | 1,53 |
| G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY o.N. | | LU1217871059 | Anteile | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 19.156,36 | 1.001.371,72 | 1,42 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Act.Nom. M2 EUR Acc. o.N. | | LU2564094709 | Anteile | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | EUR | 100,48 | 432.064,00 | 0,61 |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | LU1378878604 | Anteile | 16.340,00 | 16.340,00 | 0,00 | EUR | 46,96 | 767.326,40 | 1,08 |
| MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N. | | LU1829219390 | Anteile | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | EUR | 105,82 | 719.576,00 | 1,02 |

* 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.



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|----------|----------------------|------------------------------|
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)o.N. | | LU1866903203 | Anteile | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 | EUR | 13,25 | 1.276.369,83 | 1,80 |
| OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. | | LU1079841273 | Anteile | 1.740,00 | 640,00 | -740,00 | EUR | 1.001,22 | 1.742.122,80 | 2,46 |
| T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. Namens-Anteile I9 Cap.USD o.N. | | LU1586386572 | Anteile | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 11,77 | 857.510,08 | 1,21 |
| UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N. | | LU1131313493 | Anteile | 4.580,00 | 0,00 | -7.870,00 | EUR | 193,36 | 885.588,80 | 1,25 |
| US EquityFlex Act. au Port. F USD Dis. o.N. | | LU2190612007 | Anteile | 1.265,00 | 850,00 | -2.825,00 | USD | 842,00 | 976.108,87 | 1,38 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0462885301 | Anteile | 8.650,00 | 0,00 | -4.500,00 | EUR | 977,60 | 8.456.240,00 | 11,96 |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0644384843 | Anteile | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.033,44 | 4.133.760,00 | 5,84 |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | LU0418282934 | Anteile | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.084,81 | 1.193.291,00 | 1,69 |
| Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. | | LU0274209740 | Anteile | 7.250,00 | 14.500,00 | -7.250,00 | EUR | 60,21 | 436.537,00 | 0,62 |
| Derivate | | | | | | | | | -166.026,92 | -0,23 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | | | | |
| Euro Bund Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -5,00 | | | EUR | | 11.150,00 | 0,02 |
| Derivate auf Index-Derivate | | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2023 | XEUR | | | -46,00 | | | EUR | | -86.710,00 | -0,12 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | -14,00 | | | USD | | -115.063,69 | -0,16 |
| Sonstige Derivate | | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Sonstiges | | | | | | | | | | |
| JPY Currency Future (CME) Jun.2023 | XCME | | | 32,00 | | | USD | | 24.596,77 | 0,03 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 1.506.427,16 | 2,13 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 1.547.212,13 | | | EUR | | 1.547.212,13 | 2,19 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -44.504,56 | | | USD | | -40.784,97 | -0,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 620.165,42 | 0,88 |
| Einschüsse (Initial Margin) | | | | 449.350,22 | | | EUR | | 449.350,22 | 0,64 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | | 3.351,58 | | | EUR | | 3.351,58 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | | | | 1.253,42 | | | EUR | | 1.253,42 | 0,00 |
| Forderungen aus Future Variation Margin | | | | 166.210,20 | | | EUR | | 166.210,20 | 0,24 |
| Gesamtkтива | | | | | | | | | 70.828.883,73 | 100,14 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -101.327,28 | -0,14 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Prüfungskosten | | | | -4.248,59 | | | EUR | | -4.248,59 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | -127,95 | | | EUR | | -127,95 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -4.620,28 | | | EUR | | -4.620,28 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -1.871,41 | | | EUR | | -1.871,41 | 0,00 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-------|------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Verwaltungsvergütung | | | | -90.271,56 | | | EUR | | -90.271,56 | -0,13 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -187,49 | | | EUR | | -187,49 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -101.327,28 | -0,14 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 70.727.556,45 | 100,00** |
| Umlaufende Anteile B | | | STK | | | | | | 7.062.348,484 | |
| Anteilwert B | | | EUR | | | | | | 10,01 | |

**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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----------------|-----|----------|----------------------------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8814 | per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | JPY | 144,8150 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0912 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminhandel

| | |
|------|-----------------------------|
| XCME | Chicago Mercantile Exchange |
| XEUR | Eurex Deutschland |



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 31.03.2023

| | |
|--------------------|---------------|
| Fondsvermögen | 70.727.556,45 |
| Anteilwert | 10,01 |
| Umlaufende Anteile | 7.062.348,484 |



WWK Select Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht WWK Select

zum 31. März 2023

| | in EUR | in % |
|---|-----------------------|----------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapiervermögen zum Kurswert | 41.131.434,38 | 6,00 |
| Investmentanteile | 635.978.576,13 | 92,77 |
| Derivate | -325.151,41 | -0,05 |
| Bankguthaben | 7.109.014,81 | 1,04 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | 46.130,38 | 0,01 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | 402.121,86 | 0,06 |
| Einschüsse (Initial Margin) | 1.721.881,14 | 0,25 |
| Sonstige Forderungen | 7.520,52 | 0,00 |
| Forderungen Future Variation Margin | 439.347,36 | 0,06 |
| Gesamtaktiva | 686.510.875,17 | 100,14 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| Prüfungskosten | -25.491,54 | 0,00 |
| Verwahrstellenvergütung | -18.186,82 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | -37.895,96 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | -792.279,18 | -0,12 |
| Future Variation Margin | -112.975,97 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -996,72 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | -1.554,20 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | -989.380,39 | -0,14 |
| Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 685.521.494,78 | 100,00* |

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

