

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

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

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
WWK Select Top ESG (vormals WWK Select Top Ten)	7
WWK Select Balance	10
WWK Select Chance	14
WWK Select EuroRentenfonds	17
WWK Select Total Return	21
WWK Select Balance dynamisch	25
WWK Select Balance konservativ	29
WWK Select Konsolidierung	32

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Roland Kluger

Bereichsleiter Finanzanlagen
WWK Lebensversicherung a. G., München

Mitglieder

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.

R.C.S. Luxembourg B28878
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 ESG (vormals WWK Select Top Ten)
(bis zum 30. November 2023)

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

Stand: 31. März 2024



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds WWK Select mit seinen Teilfonds WWK Select Top ESG (vormals WWK Select Top Ten), 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 (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 fungiert die alpha portfolio advisors GmbH nicht mehr als Anlageberater für den Teilfonds WWK Select Top Ten. Ein neuer Anlageberater wird nicht bestellt. Gleichzeitig wurde der Name des Teilfonds WWK Select Top Ten in WWK Select Top ESG geändert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Die WWK Investment S.A. in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle, hat beschlossen, die Anteilklasse A („übertragende Anteilklasse“) des Teilfonds WWK Select Top ESG in die Anteilklasse B („übernehmende Anteilklasse“) des selbigen Teilfonds einzubringen.

Die übertragende Anteilklasse wird aus wirtschaftlichen Gründen mit der übernehmenden Anteilklasse zusammengelegt, um die Effizienz im operativen Bereich zu steigern. Alle im Rahmen der Zusammenlegung anfallenden Kosten werden der übertragenden Anteilklasse belastet.

Die letztmalige getrennte Berechnung der Anteilwerte findet am 4. Juni 2024 statt und die Zusammenlegung der Anteilklassen erfolgt mit Wirkung zum 5. Juni 2024.

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

WWK Select Top ESG A / LU1422692449 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,62 %
WWK Select Top ESG B / LU0126856375 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,57 %
WWK Select Top ESG D / LU2114230993 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,88 %
WWK Select Balance B / LU0126855641 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	10,27 %
WWK Select Balance C I / LU0685406661 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	10,77 %
WWK Select Balance D / LU2114230480 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	10,55 %
WWK Select Chance B / LU0126855997 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	15,08 %
WWK Select Chance C I / LU0685406745 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	15,57 %
WWK Select Chance D / LU2114230647 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	15,33 %
WWK Select EuroRentenfonds B / LU0489465855 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	4,42 %
WWK Select Total Return A / LU0685407040 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	5,88 %
WWK Select Total Return C I / LU0685407123 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	6,07 %
WWK Select Balance dynamisch B / LU1479925486 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,29 %
WWK Select Balance dynamisch D / LU2114230563 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,70 %
WWK Select Balance konservativ B / LU1479925304 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	8,29 %
WWK Select Balance konservativ D / LU2646640552 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	8,54 %

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.



zum 31. März 2024

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 bewerteten Regeln 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.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

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 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 31.03.2024

WWK Select Top ESG

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wng.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									208.464.351,82	93,65
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc		IE0004HHNTO4	Anteile	860.700,00	860.700,00	0,00	EUR	11,50	9.898.050,00	4,45
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc		IE00BF4G7183	Anteile	726.900,00	0,00	-81.100,00	EUR	41,99	30.518.896,50	13,71
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc		IE00BF4G7076	Anteile	831.000,00	353.200,00	0,00	USD	51,90	39.852.827,83	17,90
OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR		IE00BF92LV92	Anteile	270.500,00	270.500,00	0,00	EUR	109,80	29.700.900,00	13,34
Luxemburg										
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. S1 (EO)		LU0232467083	Anteile	733.280,00	0,00	0,00	EUR	53,25	39.047.160,00	17,54
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc		LU1870374508	Anteile	23.220,00	0,00	-90.080,00	EUR	195,40	4.537.188,00	2,04
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile I A		LU1966825462	Anteile	64.720,00	64.720,00	0,00	EUR	189,49	12.263.792,80	5,51
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR		LU1689651096	Anteile	373.100,00	0,00	-341.150,00	EUR	17,74	6.618.794,00	2,97
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY		LU1217871059	Anteile	76.600,00	76.600,00	0,00	JPY	26.306,79	12.312.722,19	5,53
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	2.490,00	2.490,00	0,00	EUR	1.814,73	4.518.677,70	2,03
Triodos I-T.Global Equ.Imp.Fd Nam.-An. I Acc		LU0309381191	Anteile	191.500,00	0,00	-211.900,00	EUR	64,46	12.344.090,00	5,55
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc		LU2606334733	Anteile	57.170,00	57.170,00	0,00	EUR	119,84	6.851.252,80	3,08
									29.717,67	0,01
Derivate										
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2024		XCME		4,00			USD		22.530,26	0,01
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2024		XCME		-6,00			USD		7.187,41	0,00
									14.373.272,33	6,46
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				14.364.458,45			EUR		14.364.458,45	6,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				9.537,50			USD		8.813,88	0,00
									64.142,19	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margin)				60.789,21			EUR		60.789,21	0,03
Sonstige Forderungen				1.250,00			EUR		1.250,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.102,98			EUR		2.102,98	0,00
Gesamtaktiva									222.931.484,01	100,15
Verbindlichkeiten										
aus										
Future Variation Margin				-29.717,68			EUR		-29.717,68	-0,01
Prüfungskosten				-4.979,73			EUR		-4.979,73	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-72,23			EUR		-72,23	-0,00
Taxe d'abonnement				-15.514,86			EUR		-15.514,86	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-5.499,09			EUR		-5.499,09	-0,00
Verwaltungsvergütung				-278.609,16			EUR		-278.609,16	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-9,24			EUR		-9,24	-0,00
Gesamtpassiva									-334.401,99	-0,15
Fondsvermögen**									222.597.082,02	100,00
Anteilwert A								EUR	15,77	
Anteilwert B								EUR	18,91	
Anteilwert D								EUR	16,82	
Umlaufende Anteile A								STK	479.335,179	
Umlaufende Anteile B								STK	11.155.629,652	
Umlaufende Anteile D								STK	242.988,153	

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



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 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Top ESG

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024			
Fondsvermögen	7.559.538,92	210.949.565,69	4.087.977,41
Anteilwert	15,77	18,91	16,82
Umlaufende Anteile	479.335,179	11.155.629,652	242.988,153



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select Balance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									4.003.064,41	4,32
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	101.600,00	12.000,00	0,00	USD	42,64	4.003.064,41	4,32
Investmentanteile*									85.824.847,26	92,60
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	185,00	185,00	0,00	USD	16.029,65	2.740.490,94	2,96
Finnland										
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR		FI0008812011	Anteile	11.782,50	0,00	-19.240,00	EUR	154,96	1.825.757,75	1,97
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR		FR0013233707	Anteile	30.750,00	0,00	0,00	EUR	119,01	3.659.557,50	3,95
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed		IE00BDCJZQ67	Anteile	2.692.000,00	0,00	-1.558.000,00	EUR	1,01	2.709.498,00	2,92
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc		IE0004HHNT04	Anteile	91.100,00	91.100,00	0,00	EUR	11,50	1.047.650,00	1,13
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares		IE00B1FZS681	Anteile	37.110,00	12.300,00	-4.320,00	EUR	160,95	5.972.668,95	6,44
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJJ64	Anteile	72.360,00	28.560,00	-3.160,00	EUR	111,00	8.031.598,20	8,67
iShsV-S&P 500 Energy.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	95.200,00	95.200,00	0,00	EUR	8,51	810.152,00	0,87
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc		IE00BF4G7076	Anteile	253.620,00	52.310,00	0,00	EUR	47,97	12.164.883,30	13,13
MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc		IE00BMWBB563	Anteile	13.370,00	0,00	-11.450,00	EUR	106,90	1.429.253,00	1,54
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc		IE000FTF5ZV4	Anteile	24.700,00	0,00	-13.300,00	EUR	111,96	2.765.412,00	2,98
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc		IE00B6TYHG95	Anteile	58.300,00	19.400,00	0,00	EUR	43,07	2.511.144,24	2,71
Luxemburg										
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. I2R EUR Acc		LU2053560962	Anteile	1.030,00	0,00	0,00	EUR	1.174,84	1.210.085,20	1,31
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BI Cap. USD		LU1484763815	Anteile	740,00	740,00	0,00	USD	2.413,22	1.650.293,69	1,78
Eastspring Invt-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap		LU0801102863	Anteile	76.200,00	21.200,00	0,00	USD	28,94	2.037.844,75	2,20
Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	43.610,00	0,00	0,00	EUR	150,17	6.548.726,18	7,07
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR		LU1689651096	Anteile	79.120,00	0,00	-74.000,00	EUR	17,74	1.403.588,80	1,51
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY		LU1217871059	Anteile	14.506,50	4.920,00	-2.800,00	JPY	26.306,79	2.331.782,04	2,52
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	157.000,00	0,00	0,00	EUR	15,45	2.426.152,40	2,62
OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	4.804,00	0,00	0,00	EUR	1.256,20	6.034.784,80	6,51
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	1.325,00	440,00	0,00	EUR	1.814,73	2.404.517,25	2,59
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc		LU2606334733	Anteile	34.860,00	16.940,00	0,00	EUR	119,84	4.177.622,40	4,51
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	8.982,07	0,00	0,00	EUR	1.105,69	9.931.383,87	10,72
Derivate									146.549,53	0,16
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2024		XCME		19,00			USD		107.018,76	0,12
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2024		XCME		-33,00			USD		39.530,77	0,04
Bankguthaben									2.672.575,01	2,88
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.630.059,30			EUR		2.630.059,30	2,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				46.006,25			USD		42.515,71	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									306.414,61	0,33
Einschüsse (Initial Margin)				298.355,05			EUR		298.355,05	0,32
Sonstige Forderungen				1.250,00			EUR		1.250,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				6.809,56			EUR		6.809,56	0,01
Gesamtaktiva									92.953.450,82	100,30
Verbindlichkeiten									-274.616,77	-0,30
aus										
Future Variation Margin				-146.549,53			EUR		-146.549,53	-0,16
Prüfungskosten				-4.979,73			EUR		-4.979,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-72,23			EUR		-72,23	-0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Taxe d'abonnement				-6.487,95			EUR		-6.487,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-2.282,71			EUR		-2.282,71	0,00
Verwaltungsvergütung				-113.910,94			EUR		-113.910,94	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-333,68			EUR		-333,68	-0,00
Gesamtpassiva									-274.616,77	-0,30
Fondsvermögen**									92.678.834,05	100,00
Anteilwert B							EUR		19,43	
Anteilwert C I							EUR		13,78	
Anteilwert D							EUR		13,31	
Umlaufende Anteile B							STK		4.525.247,996	
Umlaufende Anteile C I							STK		100.000,000	
Umlaufende Anteile D							STK		253.873,216	

*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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024			
Fondsvermögen	87.923.443,46	1.377.590,02	3.377.800,57
Anteilwert	19,43	13,78	13,31
Umlaufende Anteile	4.525.247,996	100.000,000	253.873,216



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select Chance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									322.563.798,22	98,13
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	1.310,00	1.310,00	0,00	USD	16.029,65	19.405.638,57	5,90
Irland										
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc		IE0004HHNTO4	Anteile	720.000,00	720.000,00	0,00	EUR	11,50	8.280.000,00	2,52
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	782.000,00	782.000,00	0,00	EUR	8,51	6.654.820,00	2,02
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc		IE00BF4G7076	Anteile	1.226.100,00	124.600,00	-27.000,00	EUR	47,97	58.809.886,50	17,89
MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc		IE00BMWBB563	Anteile	84.290,00	0,00	-64.270,00	EUR	106,90	9.010.601,00	2,74
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc		IE00B6TYHG95	Anteile	372.110,00	187.510,00	0,00	EUR	43,07	16.027.819,61	4,88
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C		IE00BJ0KDR00	Anteile	414.760,00	239.460,00	-14.700,00	EUR	139,32	57.782.289,40	17,58
Luxemburg										
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BI Cap. USD		LU1484763815	Anteile	4.990,00	4.990,00	0,00	USD	2.413,22	11.128.331,76	3,39
Eastspring Invtv-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap		LU0801102863	Anteile	464.900,00	125.900,00	0,00	USD	28,94	12.432.992,42	3,78
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR		LU1689651096	Anteile	512.270,00	0,00	-458.000,00	EUR	17,74	9.087.669,80	2,76
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY		LU1217871059	Anteile	91.057,00	31.490,00	-18.000,00	JPY	26.306,79	14.636.547,58	4,45
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	1.011.900,00	0,00	0,00	EUR	15,45	15.637.093,08	4,76
OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	28.040,00	0,00	0,00	EUR	1.256,20	35.223.848,00	10,72
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	8.450,00	4.250,00	0,00	EUR	1.814,73	15.334.468,50	4,66
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc		LU2606334733	Anteile	276.300,00	159.900,00	0,00	EUR	119,84	33.111.792,00	10,07
Derivate									213.741,79	0,07
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2024	XCME			28,00			USD		157.711,85	0,05
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-47,00			USD		56.029,94	0,02
Bankguthaben									6.113.152,73	1,86
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				6.050.733,57			EUR		6.050.733,57	1,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				67.543,77			USD		62.419,16	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									454.577,40	0,14
Einschüsse (Initial Margin)				436.198,13			EUR		436.198,13	0,13
Sonstige Forderungen				1.250,00			EUR		1.250,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				17.129,27			EUR		17.129,27	0,01
Gesamtaktiva									329.345.270,14	100,19
Verbindlichkeiten									-619.102,55	-0,19
aus										
Future Variation Margin				-213.741,80			EUR		-213.741,80	-0,07
Prüfungskosten				-4.979,73			EUR		-4.979,73	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-922,23			EUR		-922,23	-0,00
Taxe d'abonnement				-19.909,00			EUR		-19.909,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-8.073,89			EUR		-8.073,89	-0,00
Verwaltungsvergütung				-369.278,85			EUR		-369.278,85	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-2.197,05			EUR		-2.197,05	-0,00
Gesamtpassiva									-619.102,55	-0,19
Fondsvermögen**									328.726.167,59	100,00
Anteilwert B							EUR		27,32	
Anteilwert C I							EUR		17,81	
Anteilwert D							EUR		16,63	
Umlaufende Anteile B							STK		9.901.796,322	
Umlaufende Anteile C I							STK		2.896.601,000	
Umlaufende Anteile D							STK		394.775,801	

*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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 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 31.03.2024			
Fondsvermögen	270.566.216,78	51.593.447,10	6.566.503,71
Anteilwert	27,32	17,81	16,63
Umlaufende Anteile	9.901.796,322	2.896.601,000	394.775,801



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select EuroRentenfonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wbg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Wbg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								42.527.768,07	96,53
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Australien									
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1057783174	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,92	299.770,50	0,68
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2156236296	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,00	296.985,00	0,67
Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1109744778	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,04	198.086,00	0,45
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	96,39	289.158,00	0,66
Britische Jungfern-Inseln									
Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1623616783	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,12	288.351,00	0,65
Bundesrep. Deutschland									
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2020(30/2030)	XS2176558620	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	89,92	359.696,00	0,82
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BUZ2007	Nominal	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	EUR	99,20	2.678.278,50	6,08
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BUZ2023	Nominal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	EUR	99,20	1.388.737,00	3,15
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	98,11	196.228,00	0,45
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/28)	DE000A185QB3	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	91,44	274.330,50	0,62
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	90,40	271.194,00	0,62
Frankreich									
Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)	FR0013507852	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	96,59	96.588,50	0,22
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	88,60	354.386,00	0,80
Frankreich EO-OAT 2020(26)	FR0013508470	Nominal	3.300.000,00	0,00	0,00	EUR	94,69	3.124.935,00	7,09
Frankreich EO-OAT 2022(38)	FR0014009062	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	79,80	798.005,00	1,81
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	95,00	380.014,00	0,86
Großbritannien									
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0909359332	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	98,97	296.922,00	0,67
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,41	292.221,00	0,66
Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,24	288.711,00	0,66
Irland									
Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	XS1554373677	Nominal	350.000,00	0,00	0,00	EUR	96,32	337.123,50	0,77
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33)	IE00BFZRPZ02	Nominal	2.400.000,00	0,00	0,00	EUR	89,35	2.144.520,00	4,87
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	93,20	931.990,00	2,12
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	99,05	247.621,25	0,56
Italien									
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	Nominal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	EUR	99,66	1.395.289,00	3,17
Kanada									
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538	Nominal	1.800.000,00	0,00	0,00	EUR	94,51	1.701.243,00	3,86
Luxemburg									
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,01	291.025,50	0,66
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1707075328	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	91,12	455.620,00	1,03
Niederlande									
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1948611840	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	92,55	277.648,50	0,63
Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	86,59	346.352,00	0,79
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	DE000A19HCX8	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	94,56	189.121,00	0,43
Niederlande EO-Bonds 2023(33)	NL0015001AM2	Nominal	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	EUR	99,60	2.788.660,00	6,33
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1403015156	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	92,93	278.791,50	0,63
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)	XS1586555945	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,07	285.216,00	0,65
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27)	XS1910948162	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,82	290.464,50	0,66
Polen									
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1403619411	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	95,96	575.745,00	1,31
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574	Nominal	2.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,69	1.973.880,00	4,48
Portugal									
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	93,99	563.928,00	1,28
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	PTOTE00E0033	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	84,08	1.681.520,00	3,82
Portugal, Republik EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	EUR	103,51	828.056,00	1,88
Rumänien									
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	95,28	762.240,00	1,73



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Schweiz									
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,82	379.268,00	0,86
Singapur									
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	XS1373131546	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	92,70	463.507,50	1,05
Slowenien									
Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	SI0002103990	Nominal	900.000,00	0,00	0,00	EUR	89,28	803.511,00	1,82
Spanien									
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	85,24	340.962,00	0,77
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	94,42	188.847,00	0,43
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	91,98	367.902,00	0,84
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1682538183	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	94,40	283.204,50	0,64
Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,21	982.070,00	2,23
Supranational									
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2532472235	Nominal	1.100.000,00	0,00	0,00	EUR	97,44	1.071.840,00	2,43
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2495583978	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,21	962.055,00	2,18
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,62	1.464.255,00	3,32
Tschechische Republik									
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	92,43	369.732,00	0,84
USA									
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	97,57	243.917,50	0,55
Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,23	285.684,00	0,65
General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	XS1792505866	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,92	293.763,00	0,67
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,21	297.633,00	0,68
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Chile									
Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	XS1760409042	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	91,03	910.290,00	2,07
Spanien									
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,26	291.765,00	0,66
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,79	379.178,00	0,86
USA									
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	93,84	187.680,00	0,43
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,06	288.166,50	0,65
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36)	US24703TAJ51	Nominal	162.000,00	0,00	0,00	USD	121,50	181.893,32	0,41
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196817586	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	95,99	191.985,00	0,44
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,89	287.683,50	0,65
Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1403499848	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,82	195.634,00	0,44
Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	98,90	296.689,50	0,67
Bankguthaben								1.215.419,00	2,76
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.184.112,35			EUR		1.184.112,35	2,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			33.132,01			USD		30.618,25	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
PLN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.970,89			PLN		688,40	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								347.902,13	0,79
Sonstige Forderungen			1.250,00			EUR		1.250,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4.257,04			EUR		4.257,04	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren			342.395,09			EUR		342.395,09	0,78
Gesamtaktiva								44.091.089,20	100,08
Verbindlichkeiten									
aus									
Prüfungskosten			-4.979,73			EUR		-4.979,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-31,27			EUR		-31,27	-0,00
Taxe d'abonnement			-5.507,63			EUR		-5.507,63	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.085,15			EUR		-1.085,15	-0,00
Verwaltungsvergütung			-23.967,45			EUR		-23.967,45	-0,05
Gesamtpassiva								-35.571,23	-0,08
Fondsvermögen**								44.055.517,97	100,00
Anteilwert B						EUR		11,33	
Umlaufende Anteile B						STK		3.887.294,965	

**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 27.03.2024
US-Dollar	USD	1,0821		= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,3157		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select EuroRentenfonds

Anteilklasse
B in EUR

zum 31.03.2024

Fondsvermögen	44.055.517,97
Anteilwert	11,33
Umlaufende Anteile	3.887.294,965



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select Total Return

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								5.879.225,73	20,72
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Frankreich									
Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,75	997.520,00	3,52
Italien									
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	Nominal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	99,66	1.195.962,00	4,21
Supranational									
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2532472235	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	97,44	389.760,00	1,37
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2495583978	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,21	288.616,50	1,02
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,62	488.085,00	1,72
Zertifikate									
Irland									
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	Stück	49.800,00	3.550,00	0,00	GBP	33,79	1.963.984,59	6,92
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Kanada									
Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	95,76	191.511,00	0,67
USA									
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36)	US24703TAJ51	Nominal	324.000,00	0,00	0,00	USD	121,50	363.786,64	1,28
Investmentanteile*								21.256.811,75	74,90
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
fincam Volatility Premium Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JQK19	Anteile	5.110,00	0,00	0,00	EUR	115,11	588.212,10	2,07
Finnland									
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	FI0008812011	Anteile	3.612,62	0,00	-4.010,00	EUR	154,96	559.792,76	1,97
Frankreich									
EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR	FR0013233707	Anteile	11.240,00	0,00	0,00	EUR	119,01	1.337.672,40	4,71
Irland									
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed	IE00BDCJZQ67	Anteile	1.600.000,00	0,00	0,00	EUR	1,01	1.610.400,00	5,67
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc	IE0004HHNTO4	Anteile	26.000,00	26.000,00	0,00	EUR	11,50	299.000,00	1,05
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares	IE00B1FZS681	Anteile	12.500,00	4.890,00	0,00	EUR	160,95	2.011.812,50	7,09
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares	IE00B4WXJ64	Anteile	18.840,00	5.070,00	0,00	EUR	111,00	2.091.145,80	7,37
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc	IE00BF4G7076	Anteile	6.980,00	0,00	0,00	EUR	47,97	334.795,70	1,18
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc	IE000FTP5ZV4	Anteile	13.980,00	3.500,00	-4.820,00	EUR	111,96	1.565.200,80	5,52
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc	IE00B6TYHG95	Anteile	10.180,00	2.480,00	0,00	EUR	43,07	438.481,10	1,55
Luxemburg									
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. IS EUR Dis	LU2078662611	Anteile	543,00	0,00	0,00	EUR	1.096,14	595.204,02	2,10
Euro Sp.Inv.Fnds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap	LU0617482376	Anteile	9.390,00	0,00	0,00	EUR	150,17	1.410.055,92	4,97
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR	LU1689651096	Anteile	16.300,00	0,00	-3.100,00	EUR	17,74	289.162,00	1,02
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY	LU1217871059	Anteile	2.300,00	0,00	0,00	JPY	26.306,79	369.703,15	1,30
OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	LU1079841273	Anteile	259,00	0,00	0,00	EUR	1.256,20	325.355,80	1,15
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I	LU1120174377	Anteile	250,00	40,00	0,00	EUR	1.814,73	453.682,50	1,60
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc	LU2606334733	Anteile	7.050,00	1.700,00	0,00	EUR	119,84	844.872,00	2,98
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR	LU0462885301	Anteile	1.330,00	0,00	0,00	EUR	996,16	1.324.892,80	4,67
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR	LU0644384843	Anteile	1.640,00	0,00	0,00	EUR	1.043,56	1.711.438,40	6,03
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR	LU0418282934	Anteile	2.800,00	0,00	0,00	EUR	1.105,69	3.095.932,00	10,91
Bankguthaben								1.215.173,14	4,28
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.140.089,23			EUR		1.140.089,23	4,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			7,54			GBP		8,80	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			699,00			JPY		4,27	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			81.234,16			USD		75.070,84	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände								52.217,44	0,18
Sonstige Forderungen			1.250,00			EUR		1.250,00	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wng.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Wha.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.463,83				EUR	3.463,83	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren			47.503,61				EUR	47.503,61	0,17
Gesamtaktiva								28.403.428,06	100,09
Verbindlichkeiten								-25.037,75	-0,09
aus									
Prüfungskosten			-4.979,73				EUR	-4.979,73	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			-51,75				EUR	-51,75	-0,00
Taxe d'abonnement			-1.155,14				EUR	-1.155,14	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-705,12				EUR	-705,12	-0,00
Verwaltungsvergütung			-18.146,01				EUR	-18.146,01	-0,06
Gesamtpassiva								-25.037,75	-0,09
Fondsvermögen**								28.378.390,31	100,00
Anteilwert A							EUR	11,16	
Anteilwert C I							EUR	11,35	
Umlaufende Anteile A							STK	1.000.335,643	
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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Britische Pfund	GBP	0,8568	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Total Return

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR
zum 31.03.2024		
Fondsvermögen	11.159.352,03	17.219.038,28
Anteilwert	11,16	11,35
Umlaufende Anteile	1.000.335,643	1.517.500,000



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select Balance dynamisch

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									563.423,44	4,24
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Irland										
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		IE00B4ND3602	Stück	14.300,00	3.000,00	0,00	USD	42,64	563.423,44	4,24
Investmentanteile*									12.141.653,80	91,47
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Empireon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X		DE000A3E18Z5	Anteile	52,00	52,00	0,00	USD	16.029,65	770.300,16	5,80
Frankreich										
EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR		FR0013233707	Anteile	2.630,00	0,00	0,00	EUR	119,01	312.996,30	2,36
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed		IE00BDCJZQ67	Anteile	254.400,00	0,00	-170.600,00	EUR	1,01	256.053,60	1,93
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc		IE0004HHHTO4	Anteile	18.500,00	18.500,00	0,00	EUR	11,50	212.750,00	1,60
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares		IE00B1FZS681	Anteile	3.460,00	1.280,00	0,00	EUR	160,95	556.869,70	4,20
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares		IE00B4WXJ64	Anteile	5.830,00	1.550,00	0,00	EUR	111,00	647.100,85	4,87
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B42NKQ00	Anteile	18.700,00	18.700,00	0,00	EUR	8,51	159.137,00	1,20
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc		IE00BF4G7076	Anteile	48.175,00	14.760,00	0,00	EUR	47,97	2.310.713,88	17,41
MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc		IE00BMWBB563	Anteile	2.640,00	0,00	-1.300,00	EUR	106,90	282.216,00	2,13
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc		IE000FTP5ZV4	Anteile	2.740,00	0,00	-960,00	EUR	111,96	306.770,40	2,31
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc		IE00B6TYHG95	Anteile	12.390,00	1.600,00	0,00	EUR	43,07	533.671,99	4,02
Luxemburg										
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BI Cap. USD		LU1484763815	Anteile	158,00	158,00	0,00	USD	2.413,22	352.360,00	2,65
Eastspring Invt-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap		LU0801102863	Anteile	13.770,00	4.070,00	0,00	USD	28,94	368.256,20	2,77
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap		LU0617482376	Anteile	2.570,00	0,00	0,00	EUR	150,17	385.925,85	2,91
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR		LU1689651096	Anteile	15.920,00	0,00	-11.100,00	EUR	17,74	282.420,80	2,13
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY		LU1217871059	Anteile	2.499,00	820,00	-610,00	JPY	26.306,79	401.690,51	3,03
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.JI Acc.EUR(INE)		LU1866903203	Anteile	29.800,00	0,00	0,00	EUR	15,45	460.505,36	3,47
OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	844,00	0,00	0,00	EUR	1.256,20	1.060.232,80	7,99
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I		LU1120174377	Anteile	280,00	0,00	-80,00	EUR	1.814,73	508.124,40	3,83
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc		LU2606334733	Anteile	7.980,00	4.440,00	0,00	EUR	119,84	956.323,20	7,20
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR		LU0418282934	Anteile	920,00	0,00	0,00	EUR	1.105,69	1.017.234,80	7,66
Derivate									44.555,73	0,34
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2024	XCME			6,00			USD		33.795,40	0,25
Sonstige Derivate										
Terminkontrakte auf Sonstiges										
EUR Currency Future (CME) Jun.2024	XCME			-9,00			USD		10.760,33	0,08
Bankguthaben									493.420,78	3,72
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				480.199,96			EUR		480.199,96	3,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				14.306,25			USD		13.220,82	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									92.691,33	0,70
Einschüsse (Initial Margin)				91.183,81			EUR		91.183,81	0,69
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.507,52			EUR		1.507,52	0,01
Gesamtaktiva									13.335.745,08	100,47
Verbindlichkeiten									-61.791,30	-0,47
aus										
Future Variation Margin				-44.555,72			EUR		-44.555,72	-0,34
Taxe d'abonnement				-935,23			EUR		-935,23	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-326,29			EUR		-326,29	-0,00
Verwaltungsvergütung				-15.879,01			EUR		-15.879,01	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-95,05			EUR		-95,05	-0,00
Gesamtpassiva									-61.791,30	-0,47



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Fondsvermögen**									13.273.953,78	100,00
Anteilwert B							EUR		14,83	
Anteilwert D							EUR		15,10	
Umlaufende Anteile B							STK		772.550,971	
Umlaufende Anteile D							STK		120.158,815	

*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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance dynamisch

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024		
Fondsvermögen	11.460.027,78	1.813.926,00
Anteilwert	14,83	15,10
Umlaufende Anteile	772.550,971	120.158,815



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

WWK Select Balance konservativ

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								5.221.517,27	7,02
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
Irland									
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	Stück	132.400,00	33.900,00	0,00	GBP	33,79	5.221.517,27	7,02
Investmentanteile*								68.091.653,03	91,57
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X	DE000A3E18Z5	Anteile	88,00	88,00	0,00	USD	16.029,65	1.303.584,88	1,75
Finnland									
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	FI0008812011	Anteile	14.319,93	0,00	-30.470,00	EUR	154,96	2.218.945,37	2,98
Frankreich									
EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR	FR0013233707	Anteile	27.100,00	0,00	0,00	EUR	119,01	3.225.171,00	4,34
Irland									
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR Hed	IE00BDCJZQ67	Anteile	3.635.000,00	0,00	-1.465.000,00	EUR	1,01	3.658.627,50	4,92
Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc	IE0004HHNTO4	Anteile	67.560,00	67.560,00	0,00	EUR	11,50	776.940,00	1,04
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares	IE00B1FZS681	Anteile	48.140,00	11.100,00	0,00	EUR	160,95	7.747.892,30	10,42
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares	IE00B4WXJJ64	Anteile	85.260,00	30.760,00	0,00	EUR	111,00	9.463.433,70	12,73
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc	IE00BF4G7076	Anteile	156.790,00	64.780,00	0,00	EUR	47,97	7.520.432,35	10,11
MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc	IE00BMWBB563	Anteile	7.400,00	0,00	-2.960,00	EUR	106,90	791.060,00	1,06
Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs IF Hgd EUR Acc	IE000FTP5ZV4	Anteile	24.590,00	3.400,00	-11.810,00	EUR	111,96	2.753.096,40	3,70
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc	IE00B6TYHG95	Anteile	29.400,00	2.400,00	0,00	EUR	43,07	1.266.340,32	1,70
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C	IE00BJOKDQ92	Anteile	13.240,00	0,00	-6.120,00	EUR	99,41	1.316.188,40	1,77
Luxemburg									
ASSENAGON ALPHA - PREMIUM Act. Nom. I2R EUR Acc	LU2053560962	Anteile	1.450,00	0,00	0,00	EUR	1.174,84	1.703.518,00	2,29
BL-American Small + Mid Caps Namens-Ant. BI Cap. USD	LU1484763815	Anteile	340,00	340,00	0,00	USD	2.413,22	758.243,05	1,02
Eastspring Invts-Japan Dynamic Actions Nom. C USD Cap	LU0801102863	Anteile	36.230,00	11.230,00	0,00	USD	28,94	968.912,27	1,30
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap	LU00617482376	Anteile	50.560,00	0,00	0,00	EUR	150,17	7.592.377,79	10,21
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares I Acc. EUR	LU1689651096	Anteile	53.840,00	0,00	-32.550,00	EUR	17,74	955.121,60	1,28
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Registered Acc.Shs I JPY	LU1217871059	Anteile	6.426,00	2.300,00	-2.300,00	JPY	26.306,79	1.032.918,44	1,39
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act.Nom.II Acc.EUR(INE)	LU1866903203	Anteile	51.300,00	0,00	-45.000,00	EUR	15,45	792.749,16	1,07
OSS.Shil.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	LU1079841273	Anteile	2.096,00	0,00	0,00	EUR	1.256,20	2.632.995,20	3,54
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I	LU1120174377	Anteile	670,00	90,00	0,00	EUR	1.814,73	1.215.869,10	1,64
UI I-Monrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc	LU2606334733	Anteile	17.480,00	8.410,00	0,00	EUR	119,84	2.094.803,20	2,82
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR	LU0418282934	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	EUR	1.105,69	6.302.433,00	8,48
Bankguthaben								1.148.426,03	1,54
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.148.426,03			EUR		1.148.426,03	1,54
Sonstige Vermögensgegenstände								2.919,95	0,00
Sonstige Forderungen			1.250,00			EUR		1.250,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.669,95			EUR		1.669,95	0,00
Gesamtaktiva								74.464.516,28	100,14
Verbindlichkeiten								-107.200,82	-0,14
aus									
Prüfungskosten			-4.979,73			EUR		-4.979,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-31,27			EUR		-31,27	-0,00
Taxe d'abonnement			-6.039,17			EUR		-6.039,17	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.845,57			EUR		-1.845,57	-0,00
Verwaltungsvergütung			-93.842,24			EUR		-93.842,24	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-462,84			EUR		-462,84	-0,00
Gesamtpassiva								-107.200,82	-0,14
Fondsvermögen**								74.357.315,46	100,00
Anteilwert B						EUR		10,97	
Anteilwert D						EUR		10,68	
Umlaufende Anteile B						STK		6.730.997,484	
Umlaufende Anteile D						STK		50.014,000	

*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 und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Britische Pfund	GBP	0,8568	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	163,6600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
WWK Select Balance konservativ

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024		
Fondsvermögen	73.823.173,42	534.142,04
Anteilwert	10,97	10,68
Umlaufende Anteile	6.730.997,484	50.014,000



WWK Select Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht WWK Select

zum 31. März 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	58.194.998,92	7,24
Investmentanteile	718.343.115,88	89,34
Derivate	434.564,72	0,05
Bankguthaben	27.231.439,02	3,39
Einschüsse (Initial Margin)	886.526,20	0,11
Sonstige Forderungen	7.500,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben	36.940,15	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	389.898,70	0,05
Gesamtkтива	805.524.983,59	100,18
Passiva		
Verbindlichkeiten		
Future Variation Margin	-434.564,73	-0,06
Prüfungskosten	-29.878,38	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.180,98	-0,00
Taxe d'abonnement	-55.548,98	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-19.817,82	-0,00
Verwaltungsvergütung	-913.633,66	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-3.097,86	-0,00
Gesamtpassiva	-1.457.722,41	-0,18
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode*	804.067.261,18	100,00

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