



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 Anteilhaber 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
Gesamtkтива									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		PTOTE00E0033	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
Gesamtaktiva									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
Infinitech 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										
finccam 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.Invt 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.Inv.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
Gesamtkтива	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.

