



Halbjahresbericht

zum 31. März 2018

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
R.C.S. K83

WWK Investment

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
WWK Select Top Ten	6
WWK Select Balance	10
WWK Select Chance	15
WWK Select EuroRentenfonds	19
WWK Select Bonds	25
WWK Select Total Return	30
WWK Select Balance dynamisch	36
WWK Select Balance konservativ	40
WWK Select Konsolidierung	44



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B 81.270
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Präsident

Karl Ruffing

Bereichsleiter Kapitalanlagen
WWK Lebensversicherung a.G., München

Mitglieder

Stefan Schneider

Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Ansgar Eckert

Bereichsleiter Marketing
WWK Lebensversicherung a.G., München

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. *

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Weitere Vertriebsstelle

WWK Lebensversicherung a.G.

Marsstraße 37, D-80292 München

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

* Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) wurde zum 27. Februar 2018 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (HAAM, ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) verschmolzen und die HAAM in Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) umbenannt sowie in eine Aktiengesellschaft (S.A.) umgewandelt.



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018.

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

WWK Select Top Ten B	0,64 %
WWK Select Top Ten A	0,93 %
WWK Select Balance B	-0,06 %
WWK Select Balance C I	0,33 %
WWK Select Chance B	-0,06 %
WWK Select Chance C I	0,33 %
WWK Select EuroRentenfonds B	-0,41 %
WWK Select Bonds C I	-1,19 %
WWK Select Total Return A	0,09 %
WWK Select Total Return C I	0,35 %
WWK Select Balance dynamisch B	-0,18 %
WWK Select Balance konservativ B	-0,89 %

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 2018

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 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 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 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.



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Top Ten

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								186.818.979,03	100,00
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.	IE00B83XD802	Anteile	7.543.741,00	0,00	-273.810,00	EUR	4,18	31.516.241,15	16,87
LSV Fds-U.S.Value Equity Fund Registered Shares A USD o.N.	IE00BNGXTZ11	Anteile	2.570.391,82	228.728,27	-148.094,03	USD	12,89	26.834.058,05	14,36
Luxemburg									
DSBI Japan Eq.Sm.Cap Abs.Value Actions Nom. S EUR Hgd. o.N.	LU1646558814	Anteile	108.875,00	0,00	0,00	EUR	108,84	11.849.955,00	6,34
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg. Shares I (EUR) Acc. o.N.	LU1357028627	Anteile	1.384.323,00	0,00	0,00	EUR	15,20	21.041.709,60	11,26
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548	Anteile	33.354,00	0,00	-620,00	EUR	625,99	20.879.270,46	11,18
Macquarie Fd.Sol.-Asia New St. Inhaber-Anteile C(USD) o.N.	LU0633126650	Anteile	775.130,00	0,00	-178.250,00	USD	14,55	9.131.784,56	4,89
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Actions Nom. V Cap. EUR o.N.	LU1394739491	Anteile	167.021,85	0,00	0,00	EUR	140,44	23.456.548,61	12,56
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1 (EUR) o.N.	LU0289523259	Anteile	79.146,00	0,00	0,00	EUR	257,97	20.416.925,59	10,93
Parvest Equity Russia Opport. Actions Nom. I Cap.USD oN	LU0265343219	Anteile	66.727,00	0,00	0,00	USD	107,63	5.815.244,54	3,11
UBAM-SNAM Japan Equity Value Inhaber-Anteile I Cap. o.N.	LU0132667519	Anteile	1.207.195,00	0,00	0,00	JPY	1.725,00	15.877.241,47	8,50
Bankguthaben								738.677,77	0,40
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			738.677,77			EUR		738.677,77	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände								752,05	0,00
Sonstige Forderungen			752,05			EUR		752,05	0,00
Gesamtaktiva								187.558.408,85	100,40

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-749.471,94	-0,40
aus									
Performance Fee			-483.994,28				EUR	-483.994,28	-0,26
Prüfungskosten			-8.864,55				EUR	-8.864,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-374,95				EUR	-374,95	0,00
Taxe d'abonnement			-7.285,20				EUR	-7.285,20	0,00
Verwahrstellenvergütung			-5.105,47				EUR	-5.105,47	0,00
Verwaltungsvergütung			-243.809,49				EUR	-243.809,49	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-38,00				EUR	-38,00	0,00
Gesamtpassiva								-749.471,94	-0,40
Fondsvermögen								186.808.936,91	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,1570	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
WWK Select Top Ten

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse A in EUR
zum 31.03.2018		
Fondsvermögen	185.814.789,22	994.147,69
Inventarwert je Anteil	14,20	11,88
Umlaufende Anteile	13.081.918,308	83.665,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Balance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								77.815.398,70	99,53	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
First Private Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile C		DE000A0Q95B4	Anteile	32.800,00	32.800,00	0,00	EUR	89,59	2.938.552,00	3,76
First Private Wealth Inhaber-Anteile C		DE000A0Q95A6	Anteile	44.000,00	0,00	0,00	EUR	70,42	3.098.480,00	3,96
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR		IE00BDCJZQ67	Anteile	2.300.000,00	1.190.000,00	0,00	EUR	1,02	2.355.660,00	3,01
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.		IE00B83XD802	Anteile	456.300,00	0,00	0,00	EUR	4,18	1.906.330,14	2,44
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Acc. USD o.N.		IE00B3DJ5Q52	Anteile	913.000,00	0,00	0,00	USD	3,17	2.341.050,28	2,99
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Registered Shares I H EUR		IE00BD3B6B32	Anteile	46.700,00	0,00	0,00	EUR	103,14	4.816.638,00	6,16
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.		IE00B78JSG98	Anteile	52.220,00	0,00	0,00	EUR	58,31	3.044.948,20	3,89
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.N.		IE00B03HCW31	Anteile	4.310,00	1.610,00	0,00	USD	1.058,29	3.693.289,95	4,72
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDR00	Anteile	63.580,00	0,00	0,00	EUR	56,17	3.571.161,44	4,57
Luxemburg										
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I2R o.N.		LU1516352371	Anteile	3.400,00	0,00	0,00	EUR	1.057,07	3.594.038,00	4,60
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.		LU1586358795	Anteile	2.566,87	2.566,87	0,00	EUR	987,03	2.533.579,67	3,24
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I2R o.N.		LU1516351993	Anteile	2.900,00	0,00	0,00	EUR	868,63	2.519.027,00	3,22
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Inhaber-Anteile I2R o.N.		LU1516352538	Anteile	3.450,00	0,00	-400,00	EUR	1.110,93	3.832.708,50	4,90
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I5 Dis.EUR o.N.		LU0995350831	Anteile	178.000,00	0,00	-117.000,00	EUR	9,24	1.644.720,00	2,10
FT Alpha Europe Market Neutral Inhaber-Anteile ITF o.N.		LU1479487941	Anteile	53.000,00	0,00	0,00	EUR	54,36	2.881.080,00	3,68
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.		LU0119753134	Anteile	143.700,00	39.150,00	-38.000,00	EUR	19,83	2.849.571,00	3,64
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.		LU1487829548	Anteile	9.689,98	1.352,00	-1.200,00	EUR	625,99	6.065.830,58	7,76
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		LU1378878604	Anteile	88.069,96	40.069,96	0,00	USD	45,17	3.221.150,02	4,12
OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	4.300,00	0,00	0,00	EUR	498,10	2.141.830,00	2,74
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic Inhaber-Anteile EUR I o.N.		LU1120174377	Anteile	2.127,00	967,00	-600,00	EUR	1.201,65	2.555.909,55	3,27
Robeco C.G.F.-R.QI Gbl Div.Ca. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.		LU1562702297	Anteile	21.603,00	0,00	0,00	EUR	95,72	2.067.839,16	2,64
Robeco C.G.F.-R.QI US Cons.Equ. Actions Nominatives I EUR		LU1045435887	Anteile	14.900,00	0,00	-8.900,00	EUR	155,94	2.323.506,00	2,97
Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc JPY o.N.		LU0270819245	Anteile	266.207,82	40.000,00	0,00	JPY	2.163,83	4.391.902,88	5,62
UNI-GLOBAL-Altern. Risk Premia Actions Nom. YAH-EUR o.N.		LU1723344237	Anteile	1.650,00	1.650,00	0,00	EUR	1.012,45	1.670.542,50	2,14
UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N.		LU1131313493	Anteile	23.070,00	5.970,00	-5.500,00	EUR	132,20	3.049.854,00	3,90

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0418282934	Anteile	2.482,07	0,00	0,00	EUR	1.090,30	2.706.199,83	3,46
Derivate									-699.722,28	-0,89
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-										
Terminkontrakte										
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3150 Dez.2018	XEUR			-319,00			EUR		-704.033,00	-0,90
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3800 Dez.2018	XEUR			409,00			EUR		47.035,00	0,06
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2018	IFUS			-3,00			GBP		6.181,87	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2018	XCME			5,00			USD		-36.700,41	-0,05
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf GBP 500.000,00 / Kauf EUR 556.216,84	OTC								-11.425,74	-0,01
Kauf USD 1.000.000,00 / Verkauf EUR 800.845,69	OTC								-780,00	0,00
Bankguthaben									29.258,21	0,04
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				32.165,09			EUR		32.165,09	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-1.110,00			GBP		-1.267,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-2.025,00			USD		-1.639,68	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.162.956,91	1,49
Einschüsse (Initial Margin)				1.125.502,45			EUR		1.125.502,45	1,44
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2,01			EUR		2,01	0,00
Sonstige Forderungen				752,05			EUR		752,05	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				45.324,99			EUR		36.700,40	0,05
Gesamtkтива									78.307.891,54	100,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-123.073,66	-0,17
aus										
Future Variation Margin				-6.181,87				EUR	-6.181,87	-0,01
Prüfungskosten				-9.171,41				EUR	-9.171,41	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-994,59				EUR	-994,59	0,00
Taxe d'abonnement				-3.517,38				EUR	-3.517,38	0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.787,43				EUR	-2.787,43	0,00
Verwaltungsvergütung				-99.065,96				EUR	-99.065,96	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.355,02				USD	-1.355,02	0,00
Gesamtpassiva									-123.073,66	-0,16
Fondsvermögen									78.184.817,88	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8760	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	131,1570	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
WWK Select Balance

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C I in EUR
zum 31.03.2018		
Fondsvermögen	74.815.934,18	3.368.883,70
Inventarwert je Anteil	16,41	11,02
Umlaufende Anteile	4.558.877,485	305.600,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Chance

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*									194.215.561,46	99,81
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
First Private Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile C		DE000A0Q95B4	Anteile	93.600,00	93.600,00	0,00	EUR	89,59	8.385.624,00	4,31
Irland										
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.		IE00B83XD802	Anteile	3.528.466,60	0,00	0,00	EUR	4,18	14.741.227,74	7,58
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Acc. USD o.N.		IE00B3DJ5Q52	Anteile	4.980.000,00	750.000,00	0,00	USD	3,17	12.769.365,18	6,56
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.		IE00B78JSG98	Anteile	251.130,00	0,00	0,00	EUR	58,31	14.643.390,30	7,53
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.N.		IE00B03HCW31	Anteile	16.680,00	5.700,00	0,00	USD	1.058,29	14.293.289,19	7,35
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDR00	Anteile	423.930,00	14.000,00	0,00	EUR	56,17	23.811.300,24	12,24
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDQ92	Anteile	69.700,00	10.000,00	-112.500,00	EUR	46,99	3.275.481,80	1,68
Luxemburg										
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.		LU0119753134	Anteile	522.550,00	113.600,00	-100.000,00	EUR	19,83	10.362.166,50	5,33
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.		LU1487829548	Anteile	27.961,02	3.922,00	-3.600,00	EUR	625,99	17.503.318,91	8,99
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		LU1378878604	Anteile	325.758,79	96.758,79	0,00	USD	45,17	11.914.594,74	6,12
OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	21.550,00	1.550,00	0,00	EUR	498,10	10.734.055,00	5,52
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic Inhaber-Anteile EUR I o.N.		LU1120174377	Anteile	9.563,00	2.983,00	-1.100,00	EUR	1.201,65	11.491.378,95	5,91
Robeco C.G.F-R.QI US Cons.Equ. Actions Nominatives I EUR		LU1045435887	Anteile	70.680,00	0,00	-12.000,00	EUR	155,94	11.021.839,20	5,66
Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc JPY o.N.		LU0270819245	Anteile	1.227.378,34	75.000,00	0,00	JPY	2.163,83	20.249.316,91	10,41
UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N.		LU1131313493	Anteile	68.224,00	17.324,00	-14.000,00	EUR	132,20	9.019.212,80	4,63
Derivate									-72.122,94	-0,04
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2018	XCME			8,00			USD		-58.720,65	-0,03
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Kauf USD 12.000.000,00 / Verkauf EUR 9.614.190,60	OTC								-13.402,29	-0,01

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben									597.638,83	0,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				600.262,31			EUR		600.262,31	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-3.240,00			USD		-2.623,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									101.178,85	0,05
Einschüsse (Initial Margin)				41.327,94			EUR		41.327,94	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben				3,21			EUR		3,21	0,00
Sonstige Forderungen				1.127,05			EUR		1.127,05	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				72.520,00			EUR		58.720,65	0,03
Gesamtaktiva									194.842.256,20	100,13
Verbindlichkeiten									-248.851,36	-0,13
aus										
Prüfungskosten				-8.638,07			EUR		-8.638,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-990,55			EUR		-990,55	0,00
Taxe d'abonnement				-9.563,77			EUR		-9.563,77	0,00
Verwahrstellenvergütung				-6.005,61			EUR		-6.005,61	0,00
Verwaltungsvergütung				-223.564,33			EUR		-223.564,33	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-89,03			USD		-89,03	0,00
Gesamtpassiva									-248.851,36	-0,13
Fondsvermögen									194.593.404,84	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,1570	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME Chicago Mercantile Exchange

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
WWK Select Chance

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse C I in EUR
zum 31.03.2018		
Fondsvermögen	152.993.230,15	41.600.174,69
Inventarwert je Anteil	17,59	10,86
Umlaufende Anteile	8.699.403,129	3.831.246,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select EuroRentenfonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								29.673.202,28	85,19	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. - Anleihe - 2,750 23.04.2024		XS1057783174	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	109,94	219.886,00	0,63
Transurban Finance Co. Pty Ltd - Anleihe - 1,875 16.09.2024		XS1109744778	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	105,27	210.534,00	0,60
Belgien										
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Anleihe - 2,000 17.03.2028		BE6285455497	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	104,73	314.185,50	0,90
Frankreich										
CIF Euromortgage - Pfandbrief - 4,125 19.01.2022		FR0011053255	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	115,47	1.154.745,00	3,31
Großbritannien										
B.A.T. Intl Finance PLC - Anleihe - 2,750 25.03.2025		XS0909359332	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	109,51	328.525,50	0,94
HSBC Holdings PLC - Anleihe - 2,500 15.03.2027		XS1379184473	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	109,16	218.324,00	0,63
Lloyds Bank PLC - Pfandbrief - 4,875 13.01.2023		XS0577606725	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	121,82	609.120,00	1,75
Pearson Funding Five PLC - Anleihe - 1,375 06.05.2025		XS1228153661	Nominal	100.000,00	0,00	-100.000,00	EUR	100,44	100.442,50	0,29
Santander UK PLC - Pfandbrief - 4,250 12.04.2021		XS0250729109	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	113,03	1.130.265,00	3,24
Vodafone Group PLC - Anleihe - 6,150 27.02.2037		US92857WAQ33	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	116,83	189.190,28	0,54
Indien										
NTPC Ltd. - Anleihe - 2,750 01.02.2027		XS1551677260	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	102,35	204.690,00	0,59
Irland										
Fresenius Finance Ireland PLC - Anleihe - 2,125 01.02.2027		XS1554373677	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	104,85	262.121,25	0,75
Irland - Anleihe - 3,400 18.03.2024		IE00B6X95T99	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	118,62	593.080,00	1,70
Italien										
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Pfandbrief - 5,000 27.01.2021		IT0004839046	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	114,35	571.760,00	1,64
Italien, Republik - Anleihe - 1,500 01.06.2025		IT0005090318	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	101,21	607.233,00	1,74
Italien, Republik - Anleihe - 2,050 01.08.2027		IT0005274805	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	102,66	1.026.615,00	2,95
UniCredit S.p.A. - Pfandbrief - 5,250 30.04.2023		IT0004689433	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	124,65	1.246.480,00	3,58
Kaimaninseln										
IPIC GMTN Ltd. - Anleihe - 6,875 01.11.2041		XS0701227075	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	132,54	321.963,16	0,92
Luxemburg										
Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe - 1,250 02.11.2029		XS1707075328	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	100,53	301.591,50	0,87
Niederlande										
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. - Anleihe - 3,375 20.05.2021		XS1028954953	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	106,91	320.725,50	0,92



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Coca Cola HBC Finance B.V. - Anleihe - 1,875 11.11.2024		XS1377682676	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	106,88	213.753,00	0,61
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe (FRN) - 8,750 15.06.2030		US25156PAC77	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	141,81	229.643,72	0,66
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)		XS1557095616	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	100,65	150.969,75	0,43
Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		DE000A185QB3	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	92,93	185.854,00	0,53
Nederlandse Gasunie, N.V. - Anleihe - 3,625 13.10.2021		XS0690606172	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	112,36	224.719,00	0,65
Unilever N.V. - Anleihe - 1,125 29.04.2028		XS1403015156	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	98,73	296.178,00	0,85
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 1,875 30.03.2027		XS1586555945	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	101,20	303.606,00	0,87
Vonovia Finance B.V. - Anleihe - 1,500 10.06.2026		DE000A182VT2	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,72	299.163,00	0,86
Norwegen										
Sparebank 1 SR-Bank ASA - Anleihe - 2,125 14.04.2021		XS1055536251	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	105,66	211.326,00	0,61
Österreich										
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG - Anleihe - 2,125 12.09.2022		XS0827597351	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	108,57	434.274,00	1,25
Polen										
Bank Gospodarstwa Krajowego - Anleihe - 1,750 06.05.2026		XS1403619411	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	103,46	413.850,00	1,19
Portugal										
Banco Santander Totta S.A. - Pfandbrief - 1,250 26.09.2027		PTBSRJOM0023	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	EUR	101,09	606.540,00	1,74
Portugal, Republik - Anleihe - 2,875 15.10.2025		PTOTEKOE0011	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	112,37	561.862,50	1,61
Schweiz										
UBS Group Fdg (Switzerland) AG - Anleihe - 1,250 01.09.2026		CH0336602930	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	98,70	197.401,00	0,57
Singapur										
Temasek Financial (I) Ltd. - Anleihe - 1,500 01.03.2028		XS1373131546	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	104,32	312.948,00	0,90
Spanien										
Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Pfandbrief - 3,500 24.01.2021		ES0413211121	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	110,29	1.102.935,00	3,17
Iberdrola Finanzas S.A.U. - Anleihe - 1,250 13.09.2027		XS1682538183	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	99,21	297.634,50	0,85
Spanien - Anleihe - 1,600 30.04.2025		ES00000126Z1	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	106,26	1.593.952,50	4,58
Spanien - Anleihe - 2,750 31.10.2024		ES00000126B2	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	114,08	570.380,00	1,64
Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 7,045 20.06.2036		US87938WAC73	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	126,12	306.359,51	0,88
USA										
Fedex Corp. - Anleihe - 1,625 11.01.2027		XS1319820541	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,98	302.947,50	0,87
Kellogg Co. - Anleihe - 7,450 01.04.2031		US487836AT55	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	127,63	310.024,13	0,89
Molson Coors Brewing Co. - Anleihe - 1,250 15.07.2024		XS1440976535	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,16	300.477,00	0,86
Prologis L.P. - Anleihe - 3,000 02.06.2026		XS1072516690	Nominal	250.000,00	250.000,00	0,00	EUR	112,14	280.356,25	0,80
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Brit. Jungfern-Inseln										
Global Switch Holdings Ltd. - Anleihe - 2,250 31.05.2027		XS1623616783	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	101,81	305.440,50	0,88
Chile										
Chile, Republik - Anleihe - 1,440 01.02.2029		XS1760409042	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	99,60	1.494.000,00	4,29
Frankreich										
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe - 6,000 22.01.2114		USF2893TAL01	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	108,54	263.667,21	0,76



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien										
Sky PLC - Anleihe - 2,250 17.11.2025		XS1321424670	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	107,40	214.809,00	0,62
State Grid Eur.Dev.(2014) PLC - Anleihe - 2,450 26.01.2027		XS1165756633	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	106,59	532.952,50	1,53
Irland										
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC - Pfandbrief - 3,625 02.10.2020		XS0975903112	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	109,64	548.177,50	1,57
Kerry Group Financial Services - Anleihe - 2,375 10.09.2025		XS1288849471	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	108,28	216.553,00	0,62
Italien										
Autostrade per L'Italia S.p.A. - Anleihe - 4,375 16.09.2025		XS0542534192	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	122,98	307.453,75	0,88
Ferrovie dello Stato Ital.SpA - Anleihe - 4,000 22.07.2020		XS0954248729	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	109,05	436.206,00	1,25
Soc. Inziat. Aut. e Serv.SIAS - Anleihe - 4,500 26.10.2020		XS0552569005	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	111,63	111.628,00	0,32
Mexiko										
Mexico City Airport Trust - Anleihe - 4,250 31.10.2026		USP6629MAA01	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	95,51	154.674,49	0,44
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 2,750 21.04.2027		XS1172951508	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	93,40	467.022,50	1,34
Niederlande										
Brenntag Finance B.V. - Anleihe - 1,125 27.09.2025		XS1689523840	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	99,23	198.468,00	0,57
EDP Finance B.V. - Anleihe - 4,875 14.09.2020		XS0970695572	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	111,68	111.679,50	0,32
EDP Finance B.V. - Anleihe - 5,250 14.01.2021		XS1014868779	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	104,50	253.846,15	0,73
ENEL Finance Intl N.V. - Anleihe - 6,000 07.10.2039		USL2967VED30	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	117,83	190.811,34	0,55
Iberdrola International B.V. - Anleihe - 6,750 15.07.2036		US29266MAF68	Nominal	350.000,00	0,00	0,00	USD	127,60	361.630,77	1,04
JAB Holdings B.V. - Anleihe - 2,000 18.05.2028		DE000A19HCX8	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	101,26	202.520,00	0,58
Mylan N.V. - Anleihe - 2,250 22.11.2024		XS1492457665	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,74	308.223,00	0,88
Spanien										
Abertis Infraestructuras S.A. - Anleihe - 3,750 20.06.2023		ES0211845260	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	115,45	230.894,00	0,66
Adif - Alta Velocidad - Anleihe - 3,500 27.05.2024		XS1072141861	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	116,05	464.184,00	1,33
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) 08.06.2027		XS1627343186	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	102,92	205.839,00	0,59
USA										
Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. - Anleihe - 3,650 01.02.2026		US035242AP13	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	USD	98,97	200.340,08	0,58
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC - Anleihe - 1,000 05.10.2026		XS1499602289	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,72	195.448,00	0,56
Diamond 1 Finance Corp./2 F.C. - Anleihe - 8,100 15.07.2036		USU2526DAE95	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	121,35	294.774,90	0,85
General Motors Financial Co. - Anleihe - 1,694 26.03.2025		XS1792505866	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	100,91	302.739,00	0,87
Kinder Morgan Inc. - Anleihe - 2,250 16.03.2027		XS1196817586	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	103,51	207.027,00	0,59
Kraft Heinz Foods Co. - Anleihe - 6,500 09.02.2040		US50076QAN60	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	117,65	285.787,04	0,82
Kraft Heinz Foods Co. - Anleihe - 2,250 25.05.2028		XS1405784015	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,72	201.446,00	0,58
Liberty Mutual Group Inc. - Anleihe - 2,750 04.05.2026		XS1403499848	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	107,41	214.821,00	0,62
Ver.Arabische Emirate										
Emirates Telec. Grp Co. - Anleihe (Fix to Float) - 2,750 18.06.2026		XS1077882394	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	110,30	551.507,50	1,58



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									-117.427,96	-0,34
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-12,00			EUR		-8.880,00	-0,03
Euro Bund Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-39,00			EUR		-72.930,00	-0,21
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Jun.2018	XCBT			-8,00			USD		-22.570,85	-0,06
2Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2018	XCBT			-10,00			USD		-253,04	0,00
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf USD 5.300.000,00 / Kauf EUR 4.227.554,06	OTC								-12.794,07	-0,04
Bankguthaben									4.693.535,40	13,47
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				3.529.319,19			EUR		3.529.319,19	10,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.437.807,02			USD		1.164.216,21	3,34
Sonstige Vermögensgegenstände									620.006,86	1,78
Einschüsse (Initial Margin)				126.769,28			EUR		126.769,28	0,36
Zinsansprüche aus Bankguthaben				521,59			EUR		521,59	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				387.330,09			EUR		387.330,09	1,11
Sonstige Forderungen				752,05			EUR		752,05	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				28.187,45			EUR		104.633,85	0,30
Gesamtaktiva									34.869.316,58	100,10
Verbindlichkeiten									-33.919,93	-0,10
aus										
Prüfungskosten				-8.148,37			EUR		-8.148,37	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				-783,62			EUR		-783,62	0,00
Taxe d'abonnement				-4.354,97			EUR		-4.354,97	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.222,49			EUR		-1.222,49	0,00
Verwaltungsvergütung				-19.324,77			EUR		-19.324,77	-0,06
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-85,71			EUR		-85,71	0,00
Gesamtpassiva									-33.919,93	-0,10
Fondsvermögen									34.835.396,65	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,2350	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------

Marktschlüssel

Terminhandel

XCBT	Chicago Board Of Trade
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 31.03.2018

Fondsvermögen	34.835.396,65
Inventarwert je Anteil	12,26
Umlaufende Anteile	2.840.281,898



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Bonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								3.804.945,18	87,69	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Frankreich										
BPCE SFH - Pfandbrief - 4,000 23.03.2022		FR0011169879	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	115,80	231.590,00	5,34
Caisse Refinancement l'Habitat - Pfandbrief - 3,600 08.03.2024		FR0011213453	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	119,34	238.681,00	5,50
Cie de Financement Foncier - Pfandbrief - 4,250 19.01.2022		FR0011181171	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	116,20	116.203,00	2,68
Großbritannien										
Royal Bank of Scotland PLC - Pfandbrief - 3,875 19.10.2020		XS0551478844	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	110,21	275.530,00	6,35
Santander UK PLC - Pfandbrief - 4,250 12.04.2021		XS0250729109	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	113,03	226.053,00	5,21
Vodafone Group PLC - Anleihe - 6,150 27.02.2037		US92857WQA33	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	116,83	47.297,57	1,09
Indien										
NTPC Ltd. - Anleihe - 2,750 01.02.2027		XS1551677260	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	102,35	102.345,00	2,36
Italien										
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Pfandbrief - 3,375 24.01.2025		IT0004889421	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	118,11	236.223,00	5,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Pfandbrief - 5,000 27.01.2021		IT0004839046	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	114,35	171.528,00	3,95
UniCredit S.p.A. - Pfandbrief - 3,000 31.01.2024		IT0004988553	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	114,49	228.988,00	5,28
UniCredit S.p.A. - Pfandbrief - 5,250 30.04.2023		IT0004689433	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	124,65	311.620,00	7,18
Niederlande										
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe (FRN) - 8,750 15.06.2030		US25156PAC77	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	141,81	57.410,93	1,32
Portugal										
Banco Santander Totta S.A. - Pfandbrief - 1,250 26.09.2027		PTBSRJOM0023	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	101,09	101.090,00	2,33
Singapur										
Temasek Financial (I) Ltd. - Anleihe - 1,500 01.03.2028		XS1373131546	Nominal	150.000,00	150.000,00	0,00	EUR	104,32	156.474,00	3,61
Spanien										
Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Pfandbrief - 3,500 24.01.2021		ES0413211121	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	110,29	330.880,50	7,63
Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 7,045 20.06.2036		US87938WAC73	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	126,12	51.059,92	1,18
USA										
Kellogg Co. - Anleihe - 7,450 01.04.2031		US487836AT55	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	127,63	51.670,69	1,19
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Frankreich										
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe - 6,000 22.01.2114		USF2893TAL01	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	108,54	87.889,07	2,03



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien										
State Grid Eur.Dev.(2014) PLC - Anleihe - 2,450 26.01.2027		XS1165756633	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	106,59	106.590,50	2,46
Italien										
Unio.di Banche Italiane S.p.A. - Pfandbrief - 5,250 28.01.2021		IT0004682305	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	115,10	230.191,00	5,31
Mexiko										
Mexico City Airport Trust - Anleihe - 4,250 31.10.2026		USP6629MAA01	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	95,51	154.674,49	3,57
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 2,750 21.04.2027		XS1172951508	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	93,40	93.404,50	2,15
Niederlande										
Iberdrola International B.V. - Anleihe - 6,750 15.07.2036		US29266MAF68	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	127,60	51.661,54	1,19
USA										
Diamond 1 Finance Corp./2 F.C. - Anleihe - 8,100 15.07.2036		USU2526DAE95	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	121,35	98.258,30	2,26
Kraft Heinz Co., The - Anleihe - 6,500 09.02.2040		US50076QAN60	Nominal	50.000,00	0,00	0,00	USD	117,65	47.631,17	1,10
Derivate									-11.879,44	-0,27
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-3,00			EUR		-2.220,00	-0,05
Euro Bund Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-3,00			EUR		-5.610,00	-0,13
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Jun.2018	XCBT			-1,00			USD		-2.796,05	-0,06
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf USD 1.100.000,00 / Kauf EUR 878.818,88	OTC								-1.253,39	-0,03
Bankguthaben									483.605,16	11,15
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				190.977,09			EUR		190.977,09	4,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-0,01			GBP		-0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				361.395,68			USD		292.628,08	6,74
Sonstige Vermögensgegenstände									71.439,00	1,65
Einschüsse (Initial Margin)				12.413,12			EUR		12.413,12	0,29
Zinsansprüche aus Bankguthaben				121,95			EUR		121,95	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				47.525,83			EUR		47.525,83	1,10
Sonstige Forderungen				752,05			EUR		752,05	0,02
Forderungen aus Future Variation Margin				3.453,12			EUR		10.626,05	0,24
Gesamtaktiva									4.348.109,90	100,22



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-9.440,86	-0,22
aus										
Prüfungskosten				-7.279,78			EUR		-7.279,78	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten				-786,06			EUR		-786,06	-0,02
Taxe d'abonnement				-108,47			EUR		-108,47	0,00
Verwahrstellenvergütung				-151,63			EUR		-151,63	0,00
Verwaltungsvergütung				-1.106,64			EUR		-1.106,64	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-8,28			EUR		-8,28	0,00
Gesamtpassiva									-9.440,86	-0,22
Fondsvermögen									4.338.669,04	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8760	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCBT	Chicago Board Of Trade
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



**Anteilklasse
C I in EUR**

zum 31.03.2018

Fondsvermögen	4.338.669,04
Inventarwert je Anteil	10,85
Umlaufende Anteile	400.000,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Total Return

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								12.628.558,47	13,16	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 4,750 endlos		DE000A1YCQ29	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	114,69	573.450,00	0,60
Frankreich										
BNP Paribas S.A. - Anleihe - 4,875 endlos		FR0010239319	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,68	308.037,00	0,32
Crédit Agricole Assurances SA - Anleihe (Fix to Float) - 4,750 27.09.2048		FR0013203734	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	114,60	458.414,00	0,48
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 endlos		FR0011697028	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	107,37	322.111,50	0,34
Orange S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 endlos		XS1115498260	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	114,57	343.705,50	0,36
Total S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 3,369endlos		XS1501166869	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	106,46	425.850,00	0,44
Indien										
NTPC Ltd. - Anleihe - 2,750 01.02.2027		XS1551677260	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,35	307.035,00	0,32
Japan										
SoftBank Group Corp. - Anleihe - 5,250 30.07.2027		XS1266661013	Nominal	500.000,00	100.000,00	0,00	EUR	105,70	528.500,00	0,55
Jersey										
Main Capital Funding II L.P. - Anleihe - 5,750 endlos		DE000A0G18M4	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	103,44	413.750,00	0,43
Niederlande										
Achmea B.V. - Anleihe - 6,000 endlos		NL0000168714	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	104,10	520.475,00	0,54
Gas Natural Fenosa Fin. BV - Anleihe (Fix to Float) - 4,125 endlos		XS1139494493	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	106,31	318.931,50	0,33
Generali Finance B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,596 endlos		XS1140860534	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	106,70	426.806,00	0,44
NN Group N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625 13.01.2048		XS1550988643	Nominal	500.000,00	200.000,00	0,00	EUR	110,93	554.665,00	0,58
Telefónica Europe B.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5,875 endlos		XS1050461034	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	113,96	341.871,00	0,36
Österreich										
OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,250 09.12.2025		XS1294343337	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	123,80	495.192,00	0,52
UniCredit Bank Austria AG - Anleihe - 5,800 27.12.2021		XS0140608398	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	112,27	2.245.312,50	2,34
Spanien										
Banco Santander S.A. - Anleihe - 5,500		DE000A0DE4Q4	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	101,40	405.588,00	0,42
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Frankreich										
BPCE S.A. - Anleihe - 4,500 15.03.2025		US05578UAD63	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	100,47	325.423,48	0,34
Société Générale S.A. - Anleihe - 5,000 17.01.2024		USF8590LAA47	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	103,23	334.362,75	0,35



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Irland										
Cloverie PLC - Anleihe (Fix to Float) - 4,500 11.09.2044		XS1108784510	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	100,26	324.741,49	0,34
Italien										
ENEL S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 15.01.2075		XS1014997073	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	107,55	322.635,00	0,34
Mexiko										
Mexico City Airport Trust - Anleihe - 4,250 31.10.2026		USP6629MAA01	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	95,51	154.674,49	0,16
Mexiko - Anleihe - 4,000 15.03.2115		XS1218289103	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	92,83	92.825,50	0,10
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 2,750 21.04.2027		XS1172951508	Nominal	700.000,00	200.000,00	0,00	EUR	93,40	653.831,50	0,68
Niederlande										
Iberdrola International B.V. - Anleihe - 6,750 15.07.2036		US29266MAF68	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	127,60	619.938,46	0,65
Spanien										
Mapfre S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4,375 31.03.2047		ES0224244089	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	110,44	220.882,00	0,23
USA										
Diamond 1 Finance Corp./2 F.C. - Anleihe - 8,100 15.07.2036		USU2526DAE95	Nominal	600.000,00	200.000,00	0,00	USD	121,35	589.549,80	0,61
Investmentanteile*									74.282.156,32	77,39
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
First Private Euro Div.STAUER Inhaber-Anteile C		DE000A0Q95B4	Anteile	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	89,59	2.239.750,00	2,33
First Private Wealth Inhaber-Anteile A		DE000A0KFUX6	Anteile	61.200,00	7.000,00	0,00	EUR	75,76	4.636.512,00	4,83
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR		IE00BDCJZQ67	Anteile	4.500.000,00	2.520.000,00	0,00	EUR	1,02	4.608.900,00	4,80
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Registered Shares I H EUR		IE00BD3B6B32	Anteile	77.600,00	4.000,00	0,00	EUR	103,14	8.003.664,00	8,34
Man F. VI-Man GLG Euro.Eq.Al. Registered Units IN EUR o.N.		IE00B5429P46	Anteile	22.482,77	22.482,77	0,00	EUR	125,64	2.824.735,22	2,94
Luxemburg										
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.		LU0890803710	Anteile	4.100,00	0,00	0,00	EUR	1.013,71	4.156.211,00	4,33
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.		LU1586358795	Anteile	5.400,00	5.400,00	0,00	EUR	987,03	5.329.962,00	5,55
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.		LU0575255335	Anteile	4.020,00	0,00	0,00	EUR	1.027,29	4.129.705,80	4,30
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N.		LU0990655838	Anteile	3.300,00	0,00	0,00	EUR	1.011,01	3.336.333,00	3,48
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I5 Dis.EUR o.N.		LU0995350831	Anteile	270.000,00	0,00	-250.000,00	EUR	9,24	2.494.800,00	2,60
FT Alpha Europe Market Neutral Inhaber-Anteile ITF o.N.		LU1479487941	Anteile	65.990,00	0,00	0,00	EUR	54,36	3.587.216,40	3,74
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.		LU0119753134	Anteile	124.850,00	26.350,00	0,00	EUR	19,83	2.475.775,50	2,58
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.		LU1487829548	Anteile	6.309,00	909,00	0,00	EUR	625,99	3.949.370,91	4,11
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic Inhaber-Anteile EUR I o.N.		LU1120174377	Anteile	608,00	608,00	0,00	EUR	1.201,65	730.603,20	0,76
Robeco C.G.F.-R.QI Gbl Div.Ca. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.		LU1562702297	Anteile	33.485,60	0,00	0,00	EUR	95,72	3.205.241,63	3,34
Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc.EUR		LU0943301902	Anteile	80.000,00	20.000,00	0,00	EUR	19,20	1.535.616,00	1,60
UNI-GLOBAL-Altern. Risk Premia Actions Nom. YAH-EUR o.N.		LU1723344237	Anteile	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	1.012,45	5.062.250,00	5,27
Unilnstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N.		LU1131313493	Anteile	5.416,00	5.416,00	0,00	EUR	132,20	715.995,20	0,75

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0462885301	Anteile	4.657,00	0,00	0,00	EUR	979,34	4.560.786,38	4,75
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0644384843	Anteile	4.957,00	0,00	0,00	EUR	1.021,44	5.063.278,08	5,27
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0418282934	Anteile	1.500,00	0,00	0,00	EUR	1.090,30	1.635.450,00	1,70
Derivate									-749.345,54	-0,78
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-6,00			EUR		-11.220,00	-0,01
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Jun.2018	XCBT			-5,00			USD		-13.948,63	-0,01
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3150 Dez.2018	XEUR			-369,00			EUR		-814.383,00	-0,85
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3800 Dez.2018	XEUR			472,00			EUR		54.280,00	0,06
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-40,00			EUR		44.400,00	0,05
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2018	IFUS			-3,00			GBP		6.233,24	0,01
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf USD 2.500.000,00 / Kauf EUR 1.997.315,60	OTC								-2.848,61	0,00
Verkauf GBP 500.000,00 / Kauf EUR 555.784,04	OTC								-11.858,54	-0,01
Bankguthaben									8.306.735,57	8,65
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				6.929.827,25			EUR		6.929.827,25	7,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				28.013,74			GBP		31.981,02	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.660.985,22			USD		1.344.927,30	1,40
Sonstige Vermögensgegenstände									1.635.916,87	1,70
Einschüsse (Initial Margin)				1.400.241,49			EUR		1.400.241,49	1,46
Zinsansprüche aus Bankguthaben				843,82			EUR		843,82	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				220.130,89			EUR		220.130,89	0,23
Sonstige Forderungen				752,05			EUR		752,05	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				17.226,55			EUR		13.948,62	0,01
Gesamttaktiva									96.104.021,69	100,12



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-110.420,07	-0,12
aus										
Future Variation Margin				-39.413,24				EUR	-39.413,24	-0,04
Prüfungskosten				-9.010,93				EUR	-9.010,93	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.231,14				EUR	-1.231,14	0,00
Taxe d'abonnement				-1.549,89				EUR	-1.549,89	0,00
Verwahrstellenvergütung				-3.357,56				EUR	-3.357,56	0,00
Verwaltungsvergütung				-52.305,85				EUR	-52.305,85	-0,05
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-3.551,46				GBP	-3.551,46	0,00
Gesamtpassiva									-110.420,07	-0,12
Fondsvermögen									95.993.601,62	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8760	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago Board Of Trade
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
WWK Select Total Return

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR
zum 31.03.2018		
Fondsvermögen	9.797.700,61	86.195.901,01
Inventarwert je Anteil	11,22	11,37
Umlaufende Anteile	873.117,955	7.582.666,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Balance dynamisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								8.069.257,05	95,33
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
First Private Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile C	DE000A0Q95B4	Anteile	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	89,59	268.770,00	3,18
Irland									
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR	IE00BDCJZQ67	Anteile	370.000,00	130.000,00	0,00	EUR	1,02	378.954,00	4,48
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.	IE00B83XD802	Anteile	76.700,00	26.000,00	0,00	EUR	4,18	320.437,26	3,79
Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Acc. USD o.N.	IE00B3DJ5Q52	Anteile	119.700,00	37.000,00	0,00	USD	3,17	306.926,31	3,63
Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Cont.Vol. Reg.Shs A Acc USD o.N.	IE00B563W456	Anteile	1.200,00	0,00	0,00	USD	191,06	185.643,89	2,19
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Registered Shares I H EUR	IE00BD3B6B32	Anteile	3.230,00	1.100,00	0,00	EUR	103,14	333.142,20	3,94
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B78JSG98	Anteile	3.110,00	1.500,00	0,00	EUR	58,31	181.344,10	2,14
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.N.	IE00B03HCW31	Anteile	620,00	200,00	0,00	USD	1.058,29	531.285,33	6,28
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDR00	Anteile	7.990,00	3.600,00	0,00	EUR	56,17	448.782,32	5,30
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KQD92	Anteile	11.160,00	5.500,00	0,00	EUR	46,99	524.453,04	6,20
Luxemburg									
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	LU1586358795	Anteile	268,34	268,34	0,00	EUR	987,03	264.863,58	3,13
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I5 Dis.EUR o.N.	LU0995350831	Anteile	22.300,00	8.000,00	0,00	EUR	9,24	206.052,00	2,43
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134	Anteile	16.300,00	16.300,00	0,00	EUR	19,83	323.229,00	3,82
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548	Anteile	920,00	310,00	0,00	EUR	625,99	575.910,80	6,80
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	Anteile	9.907,87	3.607,87	0,00	USD	45,17	362.379,38	4,28
OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR	LU1079841273	Anteile	900,00	350,00	0,00	EUR	498,10	448.290,00	5,30
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU1120174377	Anteile	340,00	130,00	0,00	EUR	1.201,65	408.561,00	4,83
Robeco C.G.F.-R.QI Gbl Div.Ca. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1562702297	Anteile	3.300,00	1.200,00	0,00	EUR	95,72	315.876,00	3,73
Robeco C.G.F.-R.QI US Cons.Equ. Actions Nominatives I EUR	LU1045435887	Anteile	1.620,00	300,00	0,00	EUR	155,94	252.622,80	2,98
Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc JPY o.N.	LU0270819245	Anteile	40.000,00	12.200,00	0,00	JPY	2.163,83	659.920,94	7,80
UNI-GLOBAL-Altern. Risk Premia Actions Nom. YAH-EUR o.N.	LU1723344237	Anteile	360,00	360,00	0,00	EUR	1.012,45	364.482,00	4,31
UnilInstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N.	LU1131313493	Anteile	2.210,00	700,00	0,00	EUR	132,20	292.162,00	3,45
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274209237	Anteile	2.130,00	0,00	0,00	EUR	54,07	115.169,10	1,36

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								407.262,41	4,81
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			407.262,41			EUR		407.262,41	4,81
Gesamtkтива								8.476.519,46	100,14
Verbindlichkeiten								-11.652,29	-0,14
aus									
Sonstige Verbindlichkeiten			-600,00			EUR		-600,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-484,48			EUR		-484,48	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-281,98			EUR		-281,98	0,00
Verwaltungsvergütung			-10.285,83			EUR		-10.285,83	-0,12
Gesamtpassiva								-11.652,29	-0,14
Fondsvermögen								8.464.867,17	100,00**

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,1570	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 31.03.2018

Fondsvermögen	8.464.867,17
Inventarwert je Anteil	10,87
Umlaufende Anteile	778.433,000



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

WWK Select Balance konservativ

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*									68.720.497,22	97,80
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
First Priv. Euro Div.STAUFER Inhaber-Anteile C		DE000A0Q95B4	Anteile	13.700,00	13.700,00	0,00	EUR	89,59	1.227.383,00	1,75
First Private Wealth Inhaber-Anteile A		DE000A0KFUX6	Anteile	43.000,00	0,00	0,00	EUR	75,76	3.257.680,00	4,64
Irland										
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs E EUR		IE00BDCJZQ67	Anteile	3.150.000,00	1.900.000,00	0,00	EUR	1,02	3.226.230,00	4,59
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.		IE00B83XD802	Anteile	420.000,00	0,00	0,00	EUR	4,18	1.754.676,00	2,50
Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Cont.Vol. Reg.Shs A Acc USD o.N.		IE00B563W456	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	USD	191,06	1.856.438,87	2,64
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Registered Shares I H EUR		IE00BD3B6B32	Anteile	57.000,00	0,00	0,00	EUR	103,14	5.878.980,00	8,37
Man Fds VI-Man GLG Euro.Eq.Al. Registered Units IN EUR o.N.		IE00B5429P46	Anteile	7.122,34	7.122,34	0,00	EUR	125,64	894.850,80	1,27
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.		IE00B78JSG98	Anteile	26.000,00	0,00	0,00	EUR	58,31	1.516.060,00	2,16
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.N.		IE00B03HCW31	Anteile	250,00	0,00	0,00	USD	1.058,29	214.227,96	0,30
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.		IE00BJ0KDR00	Anteile	37.600,00	0,00	0,00	EUR	56,17	2.111.916,80	3,01
Luxemburg										
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.		LU0890803710	Anteile	3.600,00	0,00	0,00	EUR	1.013,71	3.649.356,00	5,19
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.		LU1586358795	Anteile	2.666,88	2.666,88	0,00	EUR	987,03	2.632.290,57	3,75
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.		LU0575255335	Anteile	6.720,00	0,00	0,00	EUR	1.027,29	6.903.388,80	9,82
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N.		LU0990655838	Anteile	2.500,00	0,00	0,00	EUR	1.011,01	2.527.525,00	3,60
BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. Act.Nom.Classe I5 Dis.EUR o.N.		LU0995350831	Anteile	151.000,00	0,00	-150.000,00	EUR	9,24	1.395.240,00	1,99
FT Alpha Europe Market Neutral Inhaber-Anteile ITF o.N.		LU1479487941	Anteile	32.555,00	0,00	0,00	EUR	54,36	1.769.689,80	2,52
Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.		LU0119753134	Anteile	67.100,00	9.100,00	-12.000,00	EUR	19,83	1.330.593,00	1,89
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.		LU1487829548	Anteile	2.399,15	314,00	-500,00	EUR	625,99	1.501.843,91	2,14
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		LU1378878604	Anteile	23.018,29	18,29	0,00	USD	45,17	841.891,52	1,20
OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		LU1079841273	Anteile	1.800,00	0,00	0,00	EUR	498,10	896.580,00	1,28
Quoniam F.S.-Europ.Eqs Dynamic Inhaber-Anteile EUR I o.N.		LU1120174377	Anteile	696,00	156,00	-360,00	EUR	1.201,65	836.348,40	1,19
Robeco C.G.F.-R.QI Gbl Div.Ca. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.		LU1562702297	Anteile	21.603,00	0,00	0,00	EUR	95,72	2.067.839,16	2,94
Robeco C.G.F.-R.QI US Cons.Equ. Actions Nominatives I EUR		LU1045435887	Anteile	13.300,00	0,00	0,00	EUR	155,94	2.074.002,00	2,95
Schroder ISF-Jap.Opportunities Namensanteile C Acc JPY o.N.		LU0270819245	Anteile	113.160,53	0,00	0,00	JPY	2.163,83	1.866.925,03	2,66
UNI-GLOBAL-Altern. Risk Premia Actions Nom. YAH-EUR o.N.		LU1723344237	Anteile	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	1.012,45	2.024.900,00	2,88

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Unilnstitut.Europ.Equit.Conc. Inhaber-Anteile o.N.		LU1131313493	Anteile	10.718,00	1.388,00	-1.800,00	EUR	132,20	1.416.919,60	2,02
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0462885301	Anteile	9.150,00	0,00	0,00	EUR	979,34	8.960.961,00	12,75
XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Inhaber-Anteile I EUR o.N.		LU0644384843	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	1.021,44	4.085.760,00	5,81
Derivate									-642.699,00	-0,92
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3150 Dez.2018	XEUR			-312,00			EUR		-688.584,00	-0,98
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3800 Dez.2018	XEUR			399,00			EUR		45.885,00	0,07
Bankguthaben									1.220.935,40	1,74
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.220.935,40			EUR		1.220.935,40	1,74
Sonstige Vermögensgegenstände									1.064.882,67	1,52
Einschüsse (Initial Margin)				1.064.122,40			EUR		1.064.122,40	1,51
Sonstige Forderungen				760,27			EUR		760,27	0,00
Gesamtaktiva									70.363.616,29	100,14
Verbindlichkeiten									-99.957,32	-0,14
aus										
Prüfungskosten				-8.816,01			EUR		-8.816,01	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-403,93			EUR		-403,93	0,00
Taxe d'abonnement				-2.935,57			EUR		-2.935,57	0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.311,84			EUR		-2.311,84	0,00
Verwaltungsvergütung				-84.333,41			EUR		-84.333,41	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.156,56			EUR		-1.156,56	0,00
Gesamtpassiva									-99.957,32	-0,14
Fondsvermögen									70.263.658,97	100,00**

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



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 31.03.2018

Fondsvermögen	70.263.658,97
Inventarwert je Anteil	10,07
Umlaufende Anteile	6.975.348,705



WWK Select Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht WWK Select

zum 31. März 2018

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	46.106.705,93	6,85
Investmentanteile	609.921.849,78	90,56
Derivate	-2.293.197,16	-0,34
Bankguthaben	16.477.648,75	2,45
Zinsansprüche aus Bankguthaben	1.492,58	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	654.986,81	0,10
Einschüsse (Initial Margin)	3.770.376,68	0,56
Sonstige Forderungen	5.647,57	0,00
Forderungen Future Variation Margin	224.629,57	0,03
Gesamtaktiva	674.870.140,51	100,21
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-59.929,12	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-21.224,01	0,00
Taxe d'abonnement	-29.799,73	0,00
Verwaltungsvergütung	-733.796,28	-0,11
Future Variation Margin	-45.595,11	-0,01
Performance Fee	-483.994,28	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.164,84	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-6.214,71	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-69,35	0,00
Gesamtpassiva	-1.386.787,43	-0,21
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	673.483.353,08	100,00*

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

