



Investmentfondsthema

# WWK SELECT FONDSFAMILIE

Fonds nach dem Prinzip „Schuster, bleib bei deinen Leisten“

# Know-how der WWK als Basis: WWK Investment S.A.



**2001: Gründung der hauseigenen Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.**



## **Basis: Know-how eines Lebensversicherers**

- Seit mehr als 135 Jahren verantwortet die WWK ein stattliches Sicherungsvermögen (Deckungsstock).
- Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wird das Wissen rund um Kapitalmärkte und Investments laufend vertieft.
- Das Know-how fließt auch in die Verwaltung der WWK Fondsfamilie ein.



## **Ziele: WWK Investment S.A.**

- Klar strukturierte Palette an Investmentfonds managen („klein, aber fein“)
- Gezieltes Angebot an Basis-Investments in Form breit gestreuter Dachfonds

# Streuung für Berater und Kunden: WWK Investment S.A.



## Berater im Fokus



## Kunden im Fokus

Neulinge

Passendes Handwerkszeug für Berater, die erste Erfahrungen mit Fondspolicen sammeln

Basis-Investments für Fondspolicen-Neueinsteiger zur Verfügung stellen

Profis

Erfahrene Fondspolicen-Berater, die auf einen soliden Sockel beim Motor von Fondspolicen setzen

Erfahrenen Investoren breit gestreute Investmentfonds als Kerninvestments anbieten

# Streuung und Bequemlichkeit durch Dachfonds



## Vermögensstreuung durch unterschiedliche Zielfonds

- Das Beste aus zwei Welten: aktiver und passiver Investmentstil
- Das Beste aus zwei Welten: wert- und wachstumsorientierte Investmentstile



## Dachfonds schaffen Nutzen

- Breite Vermögensstreuung und Bequemlichkeit für Kunden stehen im Vordergrund
- Bequemlichkeit kann Mehrkosten von Dachfonds mehr als aufwiegen



## Bequemlichkeit durch das „Dach“ von Dachfonds

- Fusionen von Zielfonds → Dachfondsmanager kümmern sich
- Auflösungen von Zielfonds → Dachfondsmanager kümmern sich
- Umbenennungen von Zielfonds → Dachfondsmanager kümmern sich

# WWK Investment S.A.: „Gründungsmitglieder“

## ■ WWK Select Balance

- Global investierender Mischfonds
- Aktienanteil ca. 50 %, d. h. ausgewogene Ausrichtung der Anlageklassen

## ■ WWK Select Chance

- Breit aufgestellter internationaler Aktienfonds
- Zielfonds unterschiedlicher Ausprägungen sind im Portfolio

## ■ WWK Select Top Ten

- Konzentrierter internationaler Aktienfonds
- Maximale Transparenz: setzt sich aus 10 Zielfonds zusammen



**Alle „Gründungsmitglieder“ sind Dachfonds**

# WWK Investment S.A.: schrittweiser Ausbau

## ■ WWK Select EuroRentenfonds

- Überwiegend in Euro investierender Rentenfonds
- Fondsinhalt: festverzinsliche Wertpapiere (Bonds, Renten)

## ■ WWK Select Total Return

- Breit investierter Mischfonds mit Fokus auf geringen Schwankungen
- Zielfonds auch alternativer Anlagestrategien sind enthalten

## ■ WWK Select Balance konservativ

- Etwa 25 % Aktienanteil
- Fondsinhalt: v. a. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds – einschließlich ETFs

## ■ WWK Select Balance dynamisch

- Etwa 75 % Aktienanteil
- Fondsinhalt: v. a. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds – einschließlich ETFs

# Portfolio WWK Investment S.A.



## 2 Aktienfonds

- WWK Select Chance
- WWK Select Top Ten



## 1 Rentenfonds

- WWK Select EuroRentenfonds



## 4 Mischfonds

- WWK Select Total Return
- WWK Select Balance
- WWK Select Balance konservativ
- WWK Select Balance dynamisch



**Ein passendes Angebot für  
viele Fondspolice-Investoren!**

# WWK Select Chance



## ANLAGESCHWERPUNKT

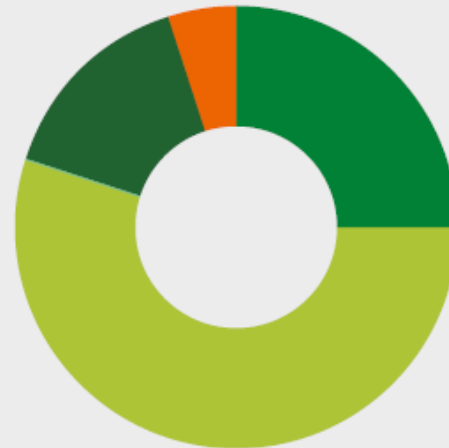
Aktienfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien Europa
- Aktien Nordamerika
- Aktien Asien
- Aktien Emerging Markets



# WWK Top Ten

## ANLAGESCHWERPUNKT

Aktienfonds



Weltweit



Nachhaltigkeit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien Europa
- Aktien Nordamerika
- Aktien Asien und Emerging Markets

# WWK Select Balance

## ANLAGESCHWERPUNKT

### Aktienfonds



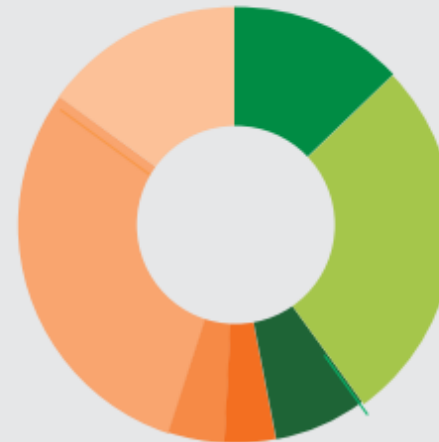
### Weltweit



### Rentenfonds



### Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien Europa
- Aktien Nordamerika
- Aktien Asien
- Aktien Emerging Markets
- Rohstoffe
- Renten
- Alternative Anlagestrategien

# WWK Select EuroRentenfonds

## ANLAGESCHWERPUNKT

Rentenfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Staatsanleihen
- Pfandbriefe
- Unternehmensanleihen

# WWK Select Total Return

## ANLAGESCHWERPUNKT

Aktienfonds



Weltweit



Rentenfonds



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien
- Renten
- Rohstoffe
- Alternative Anlagestrategien

# WWK Select Balance konservativ

## ANLAGESCHWERPUNKT

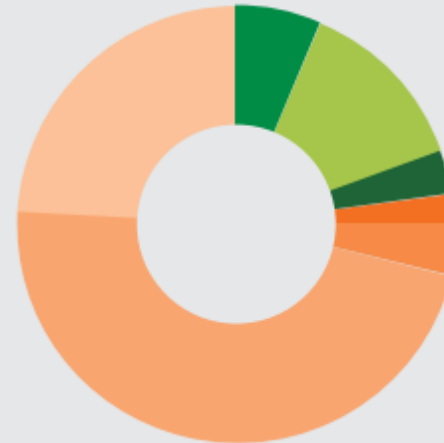
Rentenfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien Europa
- Aktien Nordamerika
- Aktien Asien
- Aktien Emerging Markets
- Rohstoffe
- Renten
- Alternative Anlagestrategien

# WWK Select Balance dynamisch

## ANLAGESCHWERPUNKT

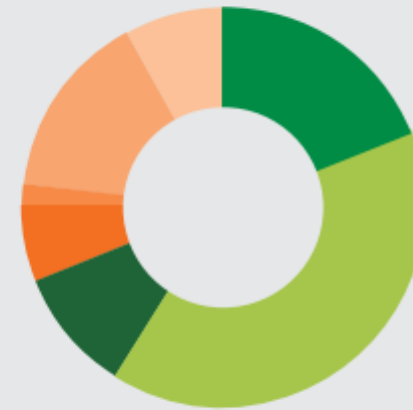
### Aktienfonds



### Weltweit



### Beispielhaftes Anlageportfolio



- Aktien Europa
- Aktien Nordamerika
- Aktien Asien
- Aktien Emerging Markets
- Rohstoffe
- Renten
- Alternative Anlagestrategien

The logo for WWK, consisting of the letters 'WWK' in a bold, green, sans-serif font. A thin orange horizontal line is positioned directly below the letters.

Eine starke Gemeinschaft

A close-up photograph of several pairs of hands clapping. The hands are in various stages of motion, with some blurred to convey a sense of activity. The background is a soft, out-of-focus light color.

WWK Versicherungen

**VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

# Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),  
Rainer Gebhart (stv. V.),  
Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Dr. Frank Schindelhauer  
Registergericht  
München HR B 211  
St. Nr. 143/108/40018  
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG  
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),  
Rainer Gebhart (stv. V.),  
Dirk Fassott  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Prof. Dr. Peter Reiff  
Registergericht  
München HR B 5553  
St. Nr. 143/108/40026  
Vst. Nr. 802/V908 0200 4423  
Gl. Id. DE11WWK00000069126

WWK Vermögensverwaltungs  
und Dienstleistungs GmbH  
Geschäftsführer: Karl Ruffing,  
Stefan Sedlmeir  
Registergericht  
München HR B 76323  
St. Nr. 143/108/40050  
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG  
Vorstand: Karl Ruffing,  
Heinrich Schüppert,  
Georg Steinlein  
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Dirk Fassott  
Registergericht  
München HR B 146295  
St. Nr. 143/108/40034  
Gl. Id. DE65WWK00000069124

Bankverbindungen: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 14-0, Fax +49 (89) 51 14-23 37, E-Mail: [info@wwk.de](mailto:info@wwk.de), [wwk.de](http://wwk.de), [info@wwk.at](mailto:info@wwk.at), [wwk.at](http://wwk.at)



# Haftungsausschluss/Disclaimer

In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Basis des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts gemäß PRIIP-Verordnung in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, die die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei der WWK Investment S.A. und unter [www.wwk-investment.lu](http://www.wwk-investment.lu) oder bei der WWK Lebensversicherung a. G., Marsstraße 37, 80335 München. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Auch wenn die Informationen dieser Unterlage auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit abgegeben werden. Alle hier geäußerten Meinungen und Einschätzungen entsprechen der gegenwärtigen Beurteilung und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die hier diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation/Werbemitteilung/Marketing-Anzeige.