



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

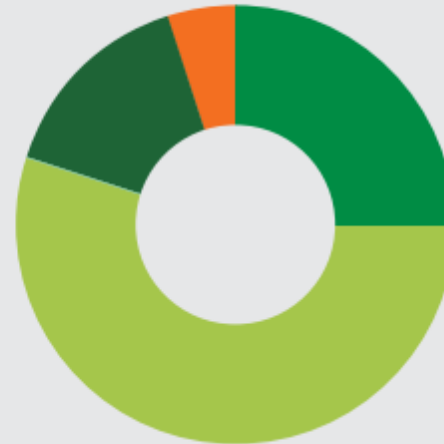
Aktienfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Europa
- Nordamerika
- Asien
- Emerging Markets

WWK Top Ten

ANLAGESCHWERPUNKT

Aktienfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



- Europa
- Nordamerika
- Asien und Emerging Markets

WWK Select Balance

ANLAGESCHWERPUNKT

Aktienfonds



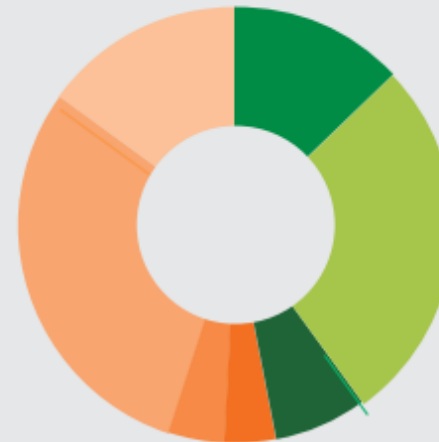
Weltweit



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

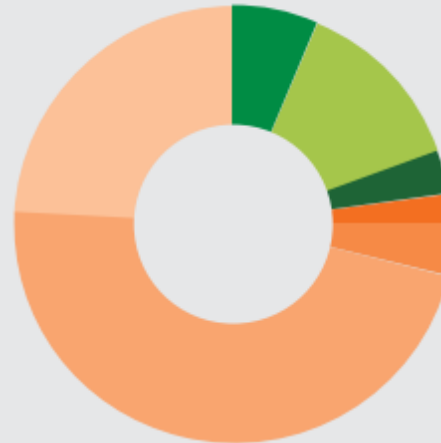
Rentenfonds



Weltweit



Beispielhaftes Anlageportfolio



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

WWK Select Balance dynamisch

ANLAGESCHWERPUNKT

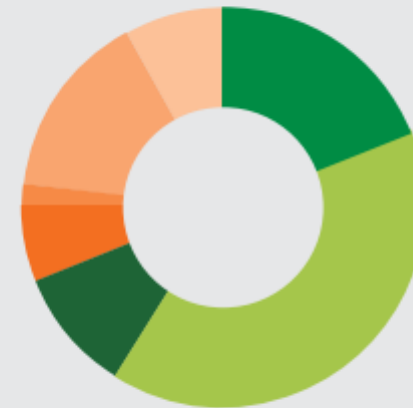
Aktienfonds



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. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

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 suggest movement. The background is a soft, out-of-focus light color. The image is positioned at the top of the page, above the text.

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, wwk.de, info@wwk.at, wwk.at