

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Stiftungsfonds Westfalen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.019.344,81</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien	6.321.378,22	23,48
Bundesrep. Deutschland	3.412.950,00	12,68
Japan	329.390,50	1,22
Niederlande	406.378,45	1,51
Schweiz	126.416,57	0,47
Südkorea	347.865,17	1,29
USA	1.698.377,53	6,31
2. Anleihen	11.200.577,40	41,60
< 1 Jahr	1.730.589,50	6,43
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.674.872,69	13,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.709.371,40	6,35
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.483.791,00	5,51
>= 10 Jahre	2.601.952,81	9,67
3. Investmentanteile	8.901.031,18	33,06
EUR	7.790.375,00	28,94
USD	1.110.656,18	4,13
4. Bankguthaben	413.028,93	1,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	183.329,08	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-98.091,96</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.921.252,85</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.422.986,80</b>	<b>98,15</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.842.295,42</b>	<b>62,56</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.321.378,22</b>	<b>23,48</b>
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.000	0	0 CHF	64,700	126.416,57	0,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0 EUR	216,550	324.825,00	1,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.000	0	4.000 EUR	51,760	414.080,00	1,54
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	0	0 EUR	16,932	507.960,00	1,89
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	5.000	5.000	0 EUR	30,400	152.000,00	0,56
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	4.500	0	0 EUR	154,350	694.575,00	2,58
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	8.366	0	0 EUR	48,575	406.378,45	1,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.000	0	1.000 EUR	101,120	505.600,00	1,88
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	16.000	6.000	0 EUR	42,310	676.960,00	2,51
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	7.500	0	0 EUR	18,260	136.950,00	0,51
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	8.000	0	0 JPY	5.559,000	329.390,50	1,22
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	300	0	0 USD	2.781,350	750.026,97	2,79
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	0	0 USD	174,610	313.905,62	1,17
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.000	0	0 USD	352,910	634.444,94	2,36
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	300	0	0 USD	1.290,000	347.865,17	1,29
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.520.917,20</b>	<b>39,08</b>
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	103,796	311.388,00	1,16
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	200	0	0 %	97,065	194.130,00	0,72
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)	XS0863907522		EUR	100	0	0 %	104,947	104.947,00	0,39
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	250	0	0 %	105,462	263.655,00	0,98
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	500	0	0 %	101,590	507.950,00	1,89
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	102,626	513.130,00	1,91
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	475	0	0 %	100,785	478.728,75	1,78
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0 %	104,776	209.552,00	0,78
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	0	0 %	93,620	93.620,00	0,35
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0 %	96,565	193.130,00	0,72
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	0 %	93,255	186.510,00	0,69
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	200	0	0 %	95,584	191.168,00	0,71

## Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300	0	0 %	98,921	296.763,00	1,10
2,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	98,892	98.892,00	0,37
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	103,977	207.954,00	0,77
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	100	0	0 %	101,893	101.893,00	0,38
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	100	0	0 %	101,972	101.972,00	0,38
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	83	0	0 %	103,150	85.614,50	0,32
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	400	0 %	92,560	370.240,00	1,38
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	600	0	0 %	100,978	605.868,00	2,25
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	145	0	0 %	104,250	151.162,50	0,56
6,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	XS0764278528		EUR	200	0	0 %	100,991	201.982,00	0,75
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	101,872	101.872,00	0,38
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	270	0	0 %	101,167	273.150,90	1,01
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	300	0	0 %	100,292	300.876,00	1,12
2,6270 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	80,550	241.650,00	0,90
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	400	200	0 %	95,029	380.116,00	1,41
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	350	200	0 %	97,646	341.761,00	1,27
8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0768664731		EUR	200	0	0 %	101,631	203.262,00	0,76
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607		EUR	200	0	0 %	101,875	203.750,00	0,76
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	400	400	0 %	92,638	370.552,00	1,38
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	100	0	0 %	106,357	106.357,00	0,40
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	102,367	204.734,00	0,76
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1		EUR	235	0	0 %	99,673	234.231,55	0,87
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	400	0	0 %	101,952	407.808,00	1,51
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	200	0	0 %	104,696	209.392,00	0,78
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	104,475	104.475,00	0,39
2,2500 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)	XS1858998708		NOK	7.000	0	0 %	100,017	719.731,69	2,67
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	500	0	0 %	108,236	486.453,93	1,81
6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	US900123AY60		USD	200	200	0 %	89,275	160.494,38	0,60

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 679.660,20 2,52

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 679.660,20 2,52

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	200	0 %	88,843	355.372,00	1,32
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	250	0	0 %	3,600	9.000,00	0,03
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	103,307	103.307,00	0,38

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	120	0	0 %	99,776	119.731,20	0,44
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	100	0 %	92,250	92.250,00	0,34
							<b>EUR</b>	<b>8.722.508,15</b>	<b>32,40</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.722.508,15</b>	<b>32,40</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.722.508,15</b>	<b>32,40</b>
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	15.000	0	0 EUR	186,680	2.800.200,00	10,44
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020		ANT	5.000	0	0 EUR	230,590	1.152.950,00	4,28
Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	LU0650624025		ANT	30.000	0	0 EUR	28,080	842.400,00	3,13
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	45.000	10.000	0 EUR	30,535	1.374.075,00	5,10
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	0	0 EUR	36,195	1.447.800,00	5,38
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78		ANT	30.000	0	0 USD	8,065	217.483,15	0,81
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	25.000	0	0 USD	23,475	527.528,09	1,96
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43		ANT	8.000	0	0 USD	50,073	360.071,91	1,34
							<b>EUR</b>	<b>178.523,03</b>	<b>0,66</b>
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>178.523,03</b>	<b>0,66</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>178.523,03</b>	<b>0,66</b>
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0 EUR	3,070	30.700,00	0,11
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CAR50		ANT	25.000	0	0 EUR	5,690	142.250,00	0,53
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0 USD	0,400	5.573,03	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.422.986,80</b>	<b>98,15</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>413.028,93</b>	<b>1,53</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>413.028,93</b>	<b>1,53</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	413.028,93		%	100,000	413.028,93	1,53

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>183.329,08</b>	<b>0,68</b>
Zinsansprüche			EUR	172.151,17				172.151,17	0,64
Dividendenansprüche			EUR	4.274,01				4.274,01	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	6.903,90				6.903,90	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-98.091,96</b>	<b>-0,36</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.224,30				-75.224,30	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.697,66				-12.697,66	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-720,00				-720,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.921.252,85</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>									
Anteilwert							EUR	147,94	
Ausgabepreis							EUR	149,42	
Rücknahmepreis							EUR	147,94	
Anzahl Anteile							STK	97.058	
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	1.158,48	
Ausgabepreis							EUR	1.158,48	
Rücknahmepreis							EUR	1.158,48	
Anzahl Anteile							STK	10.844	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2	EUR	0	400	
2,5000 % Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590	EUR	0	100	
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	0	800	
<b>Wandelanleihen</b>					
Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5DR4	STK	0	10.000	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
7,5000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 21(22) VNA	DE000PF8HB79	EUR	0	300	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	10.000	10.000	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.



**Halbjahresbericht  
Stiftungsfonds Westfalen**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>	keine	1,00	1,200	Thesaurierer	EUR
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>	keine	0,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	147,94
Ausgabepreis	EUR	149,42
Rücknahmepreis	EUR	147,94
Anzahl Anteile	STK	97.058

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.158,48
Ausgabepreis	EUR	1.158,48
Rücknahmepreis	EUR	1.158,48
Anzahl Anteile	STK	10.844

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

## **Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse T	18. November 2008
Anteilklasse A	18. November 2008

### Erstausgabepreise

Anteilklasse T	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	€ 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse T	derzeit 1,00 %
Anteilklasse A	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse T	keine
Anteilklasse A	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse T	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,80 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse T	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,05 % p.a.

### Währung

Anteilklasse T	Euro
Anteilklasse A	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse T	Thesaurierung
Anteilklasse A	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse T	A0RA4Q / DE000A0RA4Q2
Anteilklasse A	A0RA4R / DE000A0RA4R0

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Kroos Vermögensverwaltung AG

#### Postanschrift:

Weseler Straße 561  
48163 Münster

Telefon (0251) 28 90 91 – 0  
Telefax (0251) 28 90 91 – 20  
www.kroos-ag.de

### 4. Anlageausschuss

Christian Rullkötter  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Bernd Hashemian  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster

Ute Kolbow  
Südmeier + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Minden

Georg Kroos  
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster