

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Stiftungsfonds Westfalen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.944.295,40</b>	<b>100,35</b>
1. Aktien	4.724.687,65	20,66
Bundesrep. Deutschland	2.577.143,60	11,27
Niederlande	530.153,55	2,32
USA	1.617.390,50	7,07
2. Anleihen	10.960.336,66	47,94
< 1 Jahr	1.865.132,00	8,16
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.542.618,35	11,12
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.628.453,50	11,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.168.491,00	9,48
>= 10 Jahre	1.755.641,81	7,68
3. Investmentanteile	6.727.818,03	29,42
EUR	6.178.075,00	27,02
USD	549.743,03	2,40
4. Bankguthaben	334.717,68	1,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	196.735,38	0,86
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-79.335,54</b>	<b>-0,35</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.864.959,86</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.412.842,34</b>	<b>98,02</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.875.428,31</b>	<b>65,06</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.724.687,65</b>	<b>20,66</b>
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0 EUR	277,800	416.700,00	1,82
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.000	0	0 EUR	22,500	337.500,00	1,48
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	20.000	0	0 EUR	19,000	380.000,00	1,66
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.000	0	0 EUR	253,700	761.100,00	3,33
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	4.000	0	0 EUR	49,120	196.480,00	0,86
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	18.234	0	0 EUR	29,075	530.153,55	2,32
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	17.714	0	0 EUR	27,400	485.363,60	2,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.000	0	0 USD	150,930	838.577,65	3,67
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.000	0	0 USD	420,520	778.812,85	3,41
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.150.740,66</b>	<b>44,39</b>
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0 %	95,272	190.544,00	0,83
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	99,428	298.284,00	1,30
4,5420 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	200	0	0 %	52,288	104.576,00	0,46
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719		EUR	200	200	0 %	103,450	206.900,00	0,90
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	99,725	498.625,00	2,18
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	300	300	0 %	53,371	160.113,00	0,70
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	200	0	0 %	94,989	189.978,00	0,83
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	0	0 %	92,043	92.043,00	0,40
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0 %	91,772	183.544,00	0,80
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	0 %	98,672	197.344,00	0,86
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	200	0	0 %	98,343	196.686,00	0,86
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300	0	0 %	52,867	158.601,00	0,69
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	200	200	0 %	102,533	205.066,00	0,90
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	200	0	0 %	84,703	169.406,00	0,74
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	400	400	0 %	86,275	345.100,00	1,51
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429		EUR	200	0	0 %	105,558	211.116,00	0,92
5,9010 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	74,720	74.720,00	0,33
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1		EUR	200	200	0 %	100,858	201.716,00	0,88

# Halbjahresbericht

## Stiftungsfonds Westfalen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	98,857	197.714,00	0,86
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	100	0	0 %	99,752	99.752,00	0,44
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	0	0 %	87,134	348.536,00	1,52
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	200	200	0 %	102,012	204.024,00	0,89
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	145	0	0 %	99,029	143.592,05	0,63
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	98,237	98.237,00	0,43
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	200	200	0 %	87,090	174.180,00	0,76
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018		EUR	600	0	0 %	102,644	615.864,00	2,69
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR	600	0	0 %	103,865	623.190,00	2,73
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	270	0	0 %	98,289	265.380,30	1,16
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	500	0	0 %	98,516	492.580,00	2,15
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	300	0	0 %	105,002	315.006,00	1,38
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	98,018	294.054,00	1,29
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	350	0	0 %	94,033	329.115,50	1,44
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	400	0	0 %	92,444	369.776,00	1,62
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	99,684	199.368,00	0,87
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	400	0	0 %	97,940	391.760,00	1,71
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	400	0	0 %	93,064	372.256,00	1,63
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	200	0	0 %	99,562	199.124,00	0,87
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	97,553	97.553,00	0,43
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	200	0	0 %	84,278	168.556,00	0,74
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	500	0	0 %	100,811	466.760,81	2,04

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

EUR 809.596,00 3,54

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 809.596,00 3,54

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	76,828	307.312,00	1,34
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	99,067	99.067,00	0,43
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0 %	105,741	105.741,00	0,46
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	200	0	0 %	101,045	202.090,00	0,88
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	0	0 %	95,386	95.386,00	0,42

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.638.933,23</b>	<b>29,04</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.638.933,23</b>	<b>29,04</b>
AIS Amundi FAZ 100 UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611732129		ANT	30.000	0	0	EUR 30,305	909.150,00	3,98
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	10.000	0	0	EUR 196,700	1.967.000,00	8,60
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	45.000	0	0	EUR 36,745	1.653.525,00	7,23
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	0	0	EUR 39,135	1.565.400,00	6,85
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	25.000	0	0	USD 23,493	543.858,23	2,38
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>88.884,80</b>	<b>0,39</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>88.884,80</b>	<b>0,39</b>
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0	EUR 1,550	15.500,00	0,07
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	25.000	0	0	EUR 2,700	67.500,00	0,30
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0	USD 0,410	5.884,80	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.412.842,34</b>	<b>98,02</b>

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>334.717,68</b>	<b>1,46</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>334.717,68</b>	<b>1,46</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	334.717,68			% 100,000	334.717,68	1,46
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>196.735,38</b>	<b>0,86</b>
Zinsansprüche			EUR	196.735,38				196.735,38	0,86
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-79.335,54</b>	<b>-0,35</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.492,31				-63.492,31	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.325,12				-3.325,12	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-11.806,11				-11.806,11	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-712,00				-712,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.864.959,86</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>									
Anteilwert							EUR	155,35	
Ausgabepreis							EUR	156,90	
Rücknahmepreis							EUR	155,35	
Anzahl Anteile							STK	87.916	

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	1.181,67	
Ausgabepreis							EUR	1.181,67	
Rücknahmepreis							EUR	1.181,67	
Anzahl Anteile							STK	7.791	

### 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)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.000	2.000	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	2.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	8.000	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	0	300	
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004	STK	0	7.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	EUR	0	500	
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR	0	600	
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607	EUR	0	200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1	EUR	0	250	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	200	

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**

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

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,02</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	155,35
Ausgabepreis	EUR	156,90
Rücknahmepreis	EUR	155,35
Anzahl Anteile	STK	87.916

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.181,67
Ausgabepreis	EUR	1.181,67
Rücknahmepreis	EUR	1.181,67
Anzahl Anteile	STK	7.791

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

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.

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.

## **Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

#### 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: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

### 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