

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds Westfalen

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälernten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

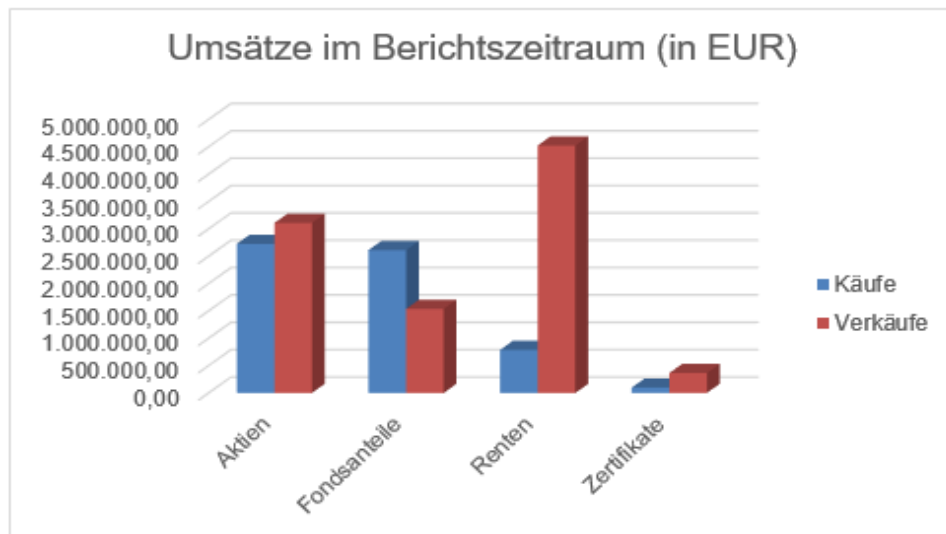
Fondsstruktur

	30.09.2021	% Anteil	30.09.2020	% Anteil
	Kurswert	Fondsvermögen	Kurswert	Fondsvermögen
Renten	11.778.677,56	41,10	15.096.557,96	52,57
Aktien	6.561.831,49	22,90	6.369.906,77	22,18
Fondsanteile	8.901.451,53	31,06	6.627.267,59	23,08
Zertifikate	0,00	0,00	217.710,00	0,76
Bankguthaben	1.349.070,61	4,71	268.428,42	0,93
Zins- und Dividendenansprüche	172.990,80	0,60	252.420,86	0,88
Sonstige				
Ford./Verbindlichkeiten	-107.229,16	-0,37	-115.763,44	-0,40
Fondsvermögen	28.656.792,83	100,00	28.716.528,16	100,00

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Per 30.09.2021 teilt sich das Fondsvermögen wie folgt auf: 4,3% Liquidität, 41,7% Rentenwerte, 22,9% Aktien, 20% Aktienfonds, 9,9% Mischfonds und 1,1% Immobilienfonds. Die Währungsallokation im Fonds stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar: 83,5% EUR, 12% USD, 2,5% NOK, 1,4% JPY und 0,6% CHF. Die Investitionsquote im Aktiensegment wurde aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds und der damit einhergehenden relativen Attraktivität von Dividentiteln im abgelaufenen Berichtsjahr weiter hochgehalten und nahe an die maximalen Anlagegrenzen geführt.

Im Berichtszeitraum lag der Investitionsschwerpunkt bei den Renteninvestments unverändert im Segment der Unternehmensanleihen des niedrigen Investment Grade, welche weiterhin hohe Spreads gegenüber europäischen Staatsanleihen aufwiesen.



Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum mit Gebühren

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien	2.726.112,71	3.107.503,78
Fondsanteile	2.609.734,89	1.537.820,00
Renten	788.340,99	4.524.058,65
Zertifikate	99.251,96	365.139,30

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Für das Sondervermögen dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus inländischen Aktien.

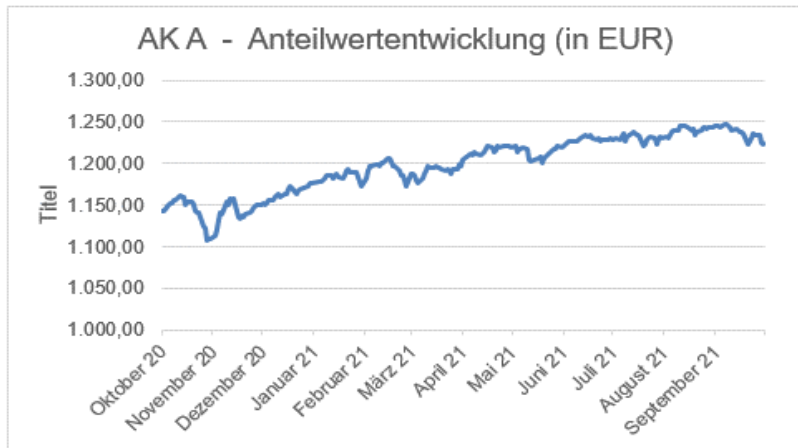
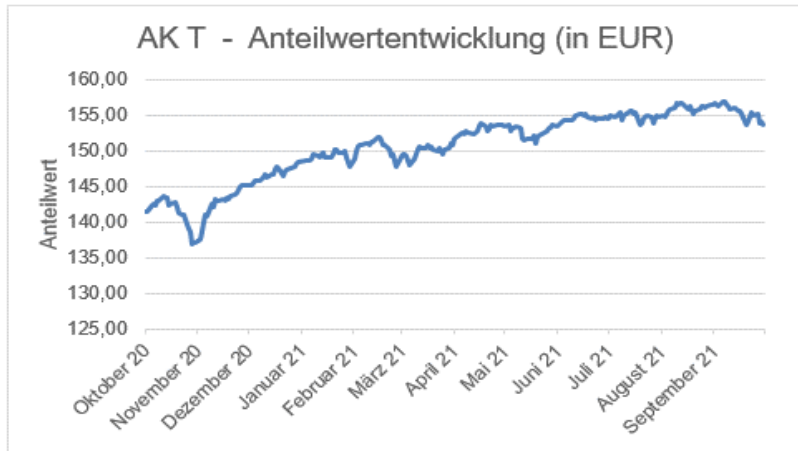
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (01. Oktober 2020 bis 30. September 2021).¹

Anteilkategorie T: +8,87 %

Anteilkategorie A: +9,30 %

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen



**Jahresbericht
Stiftungsfonds Westfalen**

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.764.021,99	100,37
1. Aktien	6.561.731,49	22,90
Bundesrep. Deutschland	3.642.945,00	12,71
Japan	401.003,44	1,40
Niederlande	577.170,34	2,01
Schweiz	155.717,99	0,54
Südkorea	377.459,44	1,32
USA	1.407.435,28	4,91
2. Anleihen	11.483.927,56	40,07
< 1 Jahr	669.793,00	2,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.957.606,32	17,30
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.090.094,00	3,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.419.492,50	4,95
>= 10 Jahre	3.346.941,74	11,68
3. Wandelanleihen	100,00	0,00
EUR	100,00	0,00
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	294.750,00	1,03
EUR	294.750,00	1,03
5. Investmentanteile	8.901.451,53	31,06
EUR	7.737.135,00	27,00
USD	1.164.316,53	4,06
6. Bankguthaben	1.349.070,61	4,71
7. Sonstige Vermögensgegenstände	172.990,80	0,60
II. Verbindlichkeiten	-107.229,16	-0,37
III. Fondsvermögen	28.656.792,83	100,00

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	27.241.960,58	95,06
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.446.350,65	60,88
Aktien							EUR	6.561.731,49	22,90
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.000	0	0	CHF 84,150	155.717,99	0,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0	EUR 194,840	292.260,00	1,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	12.000	4.000	0	EUR 65,850	790.200,00	2,76
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	10.000	0	EUR 17,396	521.880,00	1,82
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	4.500	4.500	0	EUR 151,350	681.075,00	2,38
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	8.366	7.367	1	EUR 68,990	577.170,34	2,01
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	0	3.000	EUR 116,880	701.280,00	2,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	10.000	4.000	0	EUR 51,900	519.000,00	1,81
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	7.500	0	0	EUR 18,300	137.250,00	0,48
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	8.000	0	0	JPY 6.480,000	401.003,44	1,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	300	0	0	USD 2.673,520	692.143,60	2,42
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	2.000	0	USD 141,500	244.218,16	0,85
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.000	2.000	0	USD 272,940	471.073,52	1,64
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	300	0	0	USD 1.458,000	377.459,44	1,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.884.619,16	37,98
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2		EUR	400	0	0	% 100,213	400.852,00	1,40
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0	% 108,423	325.269,00	1,14
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	200	0	0	% 100,814	201.628,00	0,70
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)	XS0863907522		EUR	100	0	0	% 109,167	109.167,00	0,38
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	250	0	0	% 108,824	272.060,00	0,95
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	500	0	0	% 105,191	525.955,00	1,84
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0	% 106,951	534.755,00	1,87
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	475	0	0	% 103,138	489.905,50	1,71
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0	% 108,704	217.408,00	0,76
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	100	0	% 100,461	100.461,00	0,35
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0	% 102,376	204.752,00	0,71
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	100	% 98,782	197.564,00	0,69
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	200	0	0	% 98,398	196.796,00	0,69

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	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 %	101,400	304.200,00	1,06
2,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	103,188	103.188,00	0,36
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	111,349	222.698,00	0,78
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	100	0	150 %	102,220	102.220,00	0,36
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	100	0	600 %	104,327	104.327,00	0,36
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	83	0	0 %	106,194	88.141,02	0,31
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	600	0	0 %	101,687	610.122,00	2,13
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	145	0	200 %	108,938	157.960,10	0,55
6,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	XS0764278528		EUR	200	0	0 %	104,007	208.014,00	0,73
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	106,435	106.435,00	0,37
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	270	0	0 %	106,667	288.000,90	1,01
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	300	0	0 %	100,979	302.937,00	1,06
2,5570 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	89,647	268.941,00	0,94
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	200	0	0 %	101,709	203.418,00	0,71
2,5000 % Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590		EUR	100	0	0 %	100,414	100.414,00	0,35
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	150	0	0 %	105,575	158.362,50	0,55
8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0768664731		EUR	200	0	0 %	105,846	211.692,00	0,74
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607		EUR	200	0	0 %	106,752	213.504,00	0,75
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	100	0	0 %	111,024	111.024,00	0,39
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	105,564	211.128,00	0,74
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1		EUR	235	0	0 %	100,738	236.734,30	0,83
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	400	0	0 %	110,652	442.608,00	1,54
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	200	0	0 %	112,988	225.976,00	0,79
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	116,065	116.065,00	0,41
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	800	0	0 %	100,796	806.368,00	2,81
2,2500 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)	XS1858998708		NOK	7.000	0	0 %	101,587	703.038,12	2,45
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	500	0	0 %	116,003	500.530,72	1,75

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 894.058,40 3,12

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 599.308,40 2,09

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	200	200	0 %	98,691	197.382,00	0,69
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	250	0	0 %	68,500	171.250,00	0,60
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	108,304	108.304,00	0,38
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	120	0	0 %	101,977	122.372,40	0,43

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	294.750,00	1,03
7,5000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 21(22) VNA	DE000PF8HB79		EUR	300	300	0 %	98,250	294.750,00	1,03
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	100,00	0,00
Wandelanleihen							EUR	100,00	0,00
Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5DR4		STK	10.000	10.000	0 EUR	0,010	100,00	0,00
Investmentanteile							EUR	8.578.491,17	29,94
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.578.491,17	29,94
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	15.000	0	0 EUR	189,930	2.848.950,00	9,94
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020		ANT	5.000	0	0 EUR	263,270	1.316.350,00	4,59
Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	LU0650624025		ANT	30.000	0	0 EUR	30,595	917.850,00	3,20
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	35.000	35.000	0 EUR	28,645	1.002.575,00	3,50
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	40.000	0 EUR	33,345	1.333.800,00	4,65
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78		ANT	30.000	30.000	0 USD	8,595	222.514,67	0,78
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	25.000	0	0 USD	25,920	559.199,17	1,95
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43		ANT	8.000	8.000	0 USD	54,645	377.252,33	1,32
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	322.960,36	1,13
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	322.960,36	1,13
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0 EUR	4,461	44.610,00	0,16
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	25.000	0	0 EUR	10,920	273.000,00	0,95
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0 USD	0,400	5.350,36	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.241.960,58	95,06

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.349.070,61	4,71
Bankguthaben							EUR	1.349.070,61	4,71
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	1.349.070,61			% 100,000	1.349.070,61	4,71
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	172.990,80	0,60
Zinsansprüche			EUR	166.725,60				166.725,60	0,58
Dividendenansprüche			EUR	1.152,93				1.152,93	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	5.112,27				5.112,27	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-107.229,16	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.017,82				-79.017,82	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.491,34				-16.491,34	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-11.000,00				-11.000,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-720,00				-720,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	28.656.792,83	100,00 1)

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	153,71	
Ausgabepreis							EUR	155,25	
Rücknahmepreis							EUR	153,71	
Anzahl Anteile							STK	98.435	
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	1.223,39	
Ausgabepreis							EUR	1.223,39	
Rücknahmepreis							EUR	1.223,39	
Anzahl Anteile							STK	11.057	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2757000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	0	57.426	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	2.200	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	4.000	22.837	
Eyemaxx Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0V9L94	STK	0	10.000	
MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02	ZAE000265971	STK	0	1.000	
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	2.000	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2021)	XS1731858392	EUR	0	150	
1,5000 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022)	XS1843441491	EUR	0	100	
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2185867830	EUR	0	250	
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR	0	100	
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2180509999	EUR	0	100	
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	XS1625975153	EUR	0	600	
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720	EUR	0	65	
2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806	EUR	0	270	

Jahresbericht 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2283225477	EUR	200	200	
7,7500 % eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)	DE000A2E4XE4	EUR	0	25	
3,6250 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2014(21)	XS1091770161	EUR	0	325	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH R.C.BOZ 23.12.21 DAX	DE000PX2EF85	STK	1.000	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,7500 % Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	DE000A1GNAH1	EUR	0	200	
2,7500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62	EUR	0	200	
Zertifikate					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH R.C.BOZ 24.12.20 DAX	DE000PX2EBB7	STK	0	3.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
6,0000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe v.19(21)BAYN	DE000PX5RKY5	EUR	0	300	
5,0000 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH Rev.Con. v.19(20)BAS	DE000GA3S0U6	EUR	0	500	

**Jahresbericht
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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Andere Wertpapiere

Eymaxx Real Estate AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5AL3	STK	10.000	10.000	
--	--------------	-----	--------	--------	--

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile IC	DE000A0NA4K9	ANT	0	24.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

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.

Jahresbericht

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	29.283,05	0,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	24.154,76	0,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	155.409,34	1,58
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	99.690,73	1,01
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	51.696,07	0,53
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-9.074,21	-0,09
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-4.250,24	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	76,24	0,00
Summe der Erträge		EUR	346.985,74	3,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-181.671,35	-1,85
- Verwaltungsvergütung	EUR	-181.671,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.953,58	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.480,99	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	2.764,19	0,03
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	4.132,05		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.367,87		
Summe der Aufwendungen		EUR	-191.341,73	-1,95
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	155.644,01	1,58
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	326.211,78	3,31
2. Realisierte Verluste		EUR	-234.361,49	-2,38
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	91.850,29	0,93

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	247.494,29	2,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	750.549,29	7,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	274.744,02	2,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.025.293,31	10,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.272.787,60	12,92

Entwicklung des Sondervermögens

		2020/2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	14.737.130,40	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-883.968,19	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.463,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-895.431,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	4.008,34	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.272.787,60	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	750.549,29	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	274.744,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	15.129.958,15	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	247.494,29	2,51	
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00	
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00	
II. Wiederanlage	EUR	247.494,29	2,51	

Jahresbericht

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2017/2018	Stück	104.547	EUR	14.799.288,73	EUR 141,56
2018/2019	Stück	105.056	EUR	14.997.444,78	EUR 142,76
2019/2020	Stück	104.377	EUR	14.737.130,40	EUR 141,19
2020/2021	Stück	98.435	EUR	15.129.958,15	EUR 153,71

Jahresbericht

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	26.125,63	2,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	21.556,87	1,95
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	139.139,47	12,58
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	89.122,11	8,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	46.106,13	4,17
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-8.090,40	-0,73
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-3.792,74	-0,34
11. Sonstige Erträge		EUR	68,19	0,01
Summe der Erträge		EUR	310.235,26	28,06
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-110.940,09	-10,03
- Verwaltungsvergütung	EUR	-110.940,09		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.198,41	-0,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.194,69	-0,29
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	4.254,72	0,38
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	5.507,13		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.252,40		
Summe der Aufwendungen		EUR	-118.078,46	-10,68
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	192.156,80	17,38
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	290.823,88	26,30
2. Realisierte Verluste		EUR	-209.322,13	-18,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	81.501,75	7,37

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	273.658,55	24,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	625.401,08	56,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	329.770,40	29,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	955.171,48	86,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.228.830,03	111,13

Entwicklung des Sondervermögens

		2020/2021	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	13.979.397,76	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-272.906,81	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-1.420.594,04	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	641.928,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.062.522,77	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	12.107,75	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.228.830,03	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	625.401,08	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	329.770,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	13.526.834,68	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.376.293,05	214,89
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.893.312,37	171,21
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	273.658,55	24,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	209.322,14	18,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.126.407,83	192,29
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	97.382,63	8,81
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.029.025,20	183,48
III. Gesamtausschüttung	EUR	249.885,22	22,60
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	249.885,22	22,60

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2017/2018	Stück	13.051	EUR	15.438.743,18	EUR 1.182,95
2018/2019	Stück	13.069	EUR	15.314.337,60	EUR 1.171,77
2019/2020	Stück	12.246	EUR	13.979.397,76	EUR 1.141,56
2020/2021	Stück	11.057	EUR	13.526.834,68	EUR 1.223,39

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	55.408,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	45.711,63
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	294.548,81
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	188.812,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	97.802,20
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-17.164,61
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-8.042,97
11. Sonstige Erträge		EUR	144,43
Summe der Erträge		EUR	657.221,01
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-292.611,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-292.611,44	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-17.151,99
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.675,68
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	7.018,91
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	9.639,18	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.620,27	
Summe der Aufwendungen		EUR	-309.420,20
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	347.800,81
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	617.035,66
2. Realisierte Verluste		EUR	-443.683,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	173.352,04

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	521.152,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.375.950,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	604.514,42
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.980.464,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.501.617,63

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	28.716.528,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-272.906,81
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-2.304.562,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	653.392,24
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.957.954,47
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	16.116,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.501.617,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.375.950,37
davon nicht realisierte Verluste	EUR	604.514,42
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	28.656.792,83

**Jahresbericht
Stiftungsfonds Westfalen**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,200% p.a., 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

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

95,06

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 10.06.2010 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

1,11 %

größter potenzieller Risikobetrag

4,03 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

2,33 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX)

50,00 %

iBoxx Euro Corporates TR (Bloomberg: QW5A INDEX)

50,00 %

Sonstige Angaben

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert

EUR 153,71

Ausgabepreis

EUR 155,25

Rücknahmepreis

EUR 153,71

Anzahl Anteile

STK 98.435

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.223,39
Ausgabepreis	EUR	1.223,39
Rücknahmepreis	EUR	1.223,39
Anzahl Anteile	STK	11.057

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.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,28 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,88 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

Gruppenfremde Investmentanteile

DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439	0,300
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	0,300
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	0,250
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	0,800
Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	LU0650624025	0,150
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43	0,150
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44	0,100
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58	0,150

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile

KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809	0,820
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0,400
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817	2,800

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile IC	DE000A0NA4K9	0,375
--	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 9.584,05

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	60,1
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,6
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

zusätzliche Informationen

prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände

0 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifizierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögens findet keine Durchschau durch Zielinvestmentvermögen statt.

Marktpreisrisiken:

Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel):

0,95

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktienpreises um 1 Basispunkt (Net Equity Delta):

65.617,31 EUR

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01):

3.353,61 EUR

potentielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01):

5.017,14 EUR

Währungsrisiken:

Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:

CHF

160.742,05

EUR

23.923.593,92

JPY

402.156,37

NOK

705.981,72

USD

3.464.230,56

ZAR

88,21

Kontrahentenrisiko:

Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Liquiditätsrisiken:

Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):

1 Tag oder weniger	4,71
2-7 Tage	85,01
8-30 Tage	6,73
31-90 Tage	1,82
91-180 Tage	1,73
181-365 Tage	0,00
mehr als 365 Tage	0,00

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Es gab keine Änderungen des max. Umfang des Leverage nach Bruttomethode und nach Commitmentmethode.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,98
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,98

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Stiftungsfonds Westfalen - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 7. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht 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

Jahresbericht 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