

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds Westfalen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.130.594,27	100,35
1. Aktien	4.902.101,22	20,39
Bundesrep. Deutschland	2.568.574,86	10,68
Niederlande	601.850,04	2,50
Südkorea	286.661,14	1,19
USA	1.445.015,18	6,01
2. Anleihen	10.018.666,19	41,66
< 1 Jahr	1.791.560,60	7,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.700.902,35	11,23
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.984.712,30	8,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.722.511,00	7,16
>= 10 Jahre	1.818.979,94	7,56
3. Investmentanteile	7.334.723,78	30,50
EUR	6.312.925,00	26,25
USD	1.021.798,78	4,25
4. Bankguthaben	1.702.700,30	7,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	172.402,78	0,72
II. Verbindlichkeiten	-84.102,96	-0,35
III. Fondsvermögen	24.046.491,31	100,00

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.255.491,19	92,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.261.524,41	59,31
Aktien							EUR	4.902.101,22	20,39
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0 EUR	212,800	319.200,00	1,33
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.000	0	0 EUR	48,360	386.880,00	1,61
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.000	0	15.000 EUR	22,350	335.250,00	1,39
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	20.000	0	0 EUR	18,090	361.800,00	1,50
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.000	0	1.500 EUR	180,350	541.050,00	2,25
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	4.000	4.000	0 EUR	52,920	211.680,00	0,88
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	8.366	0	0 EUR	71,940	601.850,04	2,50
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	16.829	0	0 EUR	17,340	291.814,86	1,21
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004		STK	7.500	0	0 EUR	16,120	120.900,00	0,50
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.000	0	0 USD	103,730	572.935,65	2,38
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	0	0 USD	164,900	303.599,37	1,26
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.000	0	0 USD	308,770	568.480,16	2,36
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018		STK	300	0	0 USD	1.038,000	286.661,14	1,19
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.359.423,19	38,92
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0 %	92,580	185.160,00	0,77
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	0	0 %	97,777	293.331,00	1,22
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	200	0	0 %	32,588	65.176,00	0,27
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	250	0	0 %	100,000	250.000,00	1,04
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	500	0	0 %	97,417	487.085,00	2,03
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	99,876	499.380,00	2,08
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0 %	99,619	199.238,00	0,83
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	200	200	0 %	87,128	174.256,00	0,72
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	0	0 %	86,125	86.125,00	0,36
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0 %	87,646	175.292,00	0,73
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	0 %	89,045	178.090,00	0,74
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	200	0	0 %	95,974	191.948,00	0,80
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300	0	0 %	79,096	237.288,00	0,99
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	200	200	0 %	78,689	157.378,00	0,65

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429		EUR	200	200	0 %	102,486	204.972,00	0,85
2,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR	100	0	0 %	43,882	43.882,00	0,18
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	95,360	190.720,00	0,79
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	100	0	0 %	99,530	99.530,00	0,41
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	83	0	0 %	98,937	82.117,71	0,34
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR	400	0	0 %	78,427	313.708,00	1,30
5,0980 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	600	0	0 %	100,019	600.114,00	2,50
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	145	0	0 %	98,963	143.496,35	0,60
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	100	0	0 %	97,360	97.360,00	0,40
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR	270	0	0 %	94,459	255.039,30	1,06
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	500	0	0 %	98,051	490.255,00	2,04
6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	0	0 %	90,550	271.650,00	1,13
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	350	0	0 %	90,536	316.876,00	1,32
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607		EUR	200	0	0 %	99,500	199.000,00	0,83
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	400	0	0 %	83,505	334.020,00	1,39
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	100	0	0 %	100,655	100.655,00	0,42
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0 %	98,458	196.916,00	0,82
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	400	0	0 %	94,965	379.860,00	1,58
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	400	0	0 %	87,527	350.108,00	1,46
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	200	0	0 %	96,259	192.518,00	0,80
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	100	0	0 %	91,439	91.439,00	0,38
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR	200	200	0 %	79,013	158.026,00	0,66
2,2500 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)	XS1858998708		NOK	7.000	0	0 %	99,425	611.738,60	2,54
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	500	0	0 %	99,000	455.675,23	1,89

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 659.243,00 2,74

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 659.243,00 2,74

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	67,452	269.808,00	1,12
6,0000 % Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YPEZ1		EUR	250	0	0 %	4,100	10.250,00	0,04
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0 %	96,349	96.349,00	0,40
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	200	200	0 %	96,580	193.160,00	0,80
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	0	0 %	89,676	89.676,00	0,37

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	7.209.916,33	29,98
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.209.916,33	29,98
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	15.000	0	0 EUR	178,640	2.679.600,00	11,14
Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	LU0650624025		ANT	30.000	0	0 EUR	28,325	849.750,00	3,53
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	45.000	0	0 EUR	28,295	1.273.275,00	5,30
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	0	0 EUR	34,780	1.391.200,00	5,79
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78		ANT	30.000	0	0 USD	6,933	191.452,64	0,80
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54		ANT	25.000	0	0 USD	21,725	499.976,99	2,08
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N.	IE00BG370F43		ANT	8.000	0	0 USD	44,085	324.661,70	1,35
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	124.807,45	0,52
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	124.807,45	0,52
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0 EUR	1,910	19.100,00	0,08
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CAR50		ANT	25.000	0	0 EUR	4,000	100.000,00	0,42
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0 USD	0,400	5.707,45	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.255.491,19	92,55

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.702.700,30	7,08
Bankguthaben							EUR	1.702.700,30	7,08
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	1.702.700,30			% 100,000	1.702.700,30	7,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	172.402,78	0,72
Zinsansprüche			EUR	172.402,78				172.402,78	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-84.102,96	-0,35
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.885,92				-67.885,92	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.647,04				-3.647,04	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.850,00				-11.850,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-720,00				-720,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	24.046.491,31	100,00 1)
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	139,28	
Ausgabepreis							EUR	140,67	
Rücknahmepreis							EUR	139,28	
Anzahl Anteile							STK	92.686	

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	1.074,06	
Ausgabepreis							EUR	1.074,06	
Rücknahmepreis							EUR	1.074,06	
Anzahl Anteile							STK	10.369	

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 31.03.2023	
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	0	2.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	5.000	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	0	8.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	475	
6,8750 % Türkei, Republik DL-Notes 2006(36)	US900123AY60	USD	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	0	235	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)	XS0863907522	EUR	0	100	
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	100	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	120	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	ANT	0	5.000	
---	--------------	-----	---	-------	--

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

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

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	139,28
Ausgabepreis	EUR	140,67
Rücknahmepreis	EUR	139,28
Anzahl Anteile	STK	92.686

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.074,06
Ausgabepreis	EUR	1.074,06
Rücknahmepreis	EUR	1.074,06
Anzahl Anteile	STK	10.369

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 3. April 2023

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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