

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds Westfalen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.162.515,75	100,34
1. Aktien	6.538.150,91	28,32
Bundesrep. Deutschland	3.745.830,04	16,23
Niederlande	584.700,00	2,53
USA	2.207.620,87	9,56
2. Anleihen	12.097.630,00	52,41
< 1 Jahr	1.297.878,00	5,62
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.033.436,50	13,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.030.919,00	13,13
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.828.990,50	12,26
>= 10 Jahre	1.906.406,00	8,26
3. Investmentanteile	4.032.490,09	17,47
EUR	4.026.705,00	17,44
USD	5.785,09	0,03
4. Bankguthaben	301.763,88	1,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	192.480,87	0,83
II. Verbindlichkeiten	-79.260,52	-0,34
III. Fondsvermögen	23.083.255,23	100,00

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.668.271,00	98,20
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.196.792,91	74,50
Aktien							EUR	6.538.150,91	28,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0	EUR 359,300	538.950,00	2,33
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.000	0	5.000	EUR 31,950	479.250,00	2,08
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	43.598	3.598	0	EUR 18,980	827.490,04	3,58
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.000	0	0	EUR 267,800	803.400,00	3,48
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	900	900	0	EUR 539,400	485.460,00	2,10
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	15.000	0	0	EUR 38,980	584.700,00	2,53
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.400	2.400	0	EUR 146,900	352.560,00	1,53
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	12.000	4.000	0	EUR 21,560	258.720,00	1,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.000	0	0	USD 287,560	1.497.578,34	6,49
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.000	1.000	0	USD 208,270	180.774,24	0,78
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	500	0	0	USD 479,200	207.968,06	0,90
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.000	1.000	0	USD 370,170	321.300,23	1,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.658.642,00	46,17
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0	% 99,826	199.652,00	0,86
5,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	XS2900282133		EUR	300	0	0	% 100,428	301.284,00	1,31
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719		EUR	200	0	0	% 103,611	207.222,00	0,90
3,9450 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	FR001400XHU4		EUR	200	0	0	% 97,616	195.232,00	0,85
4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2940455897		EUR	200	0	0	% 100,093	200.186,00	0,87
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	300	0	0	% 43,980	131.940,00	0,57
2,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZEK7		EUR	200	0	0	% 98,356	196.712,00	0,85
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566		EUR	100	0	0	% 96,126	96.126,00	0,42
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	200	0	0	% 97,506	195.012,00	0,84
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	0	0	% 98,542	98.542,00	0,43
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0	% 97,521	195.042,00	0,84
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	200	0	0	% 101,547	203.094,00	0,88
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	DE000A382665		EUR	100	0	0	% 97,272	97.272,00	0,42
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	400	0	0	% 97,685	390.740,00	1,69
4,5000 % EDP S.A. EO-FLR Notes 2025(25/55)	PTEDP5OM0008		EUR	200	0	0	% 97,917	195.834,00	0,85

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2026	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
5,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400SMS8		EUR		200	0	0 %	101,114	202.228,00	0,88
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)	FR001400ZGD7		EUR		200	0	0 %	96,928	193.856,00	0,84
3,7500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)	XS2942479044		EUR		100	0	0 %	98,779	98.779,00	0,43
0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR		200	0	0 %	89,357	178.714,00	0,77
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR		200	0	0 %	97,839	195.678,00	0,85
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35)	FI4000587415		EUR		300	0	0 %	97,430	292.290,00	1,27
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429		EUR		200	0	0 %	104,846	209.692,00	0,91
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR		200	0	0 %	94,334	188.668,00	0,82
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893		EUR		200	0	0 %	94,714	189.428,00	0,82
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1		EUR		200	0	0 %	101,730	203.460,00	0,88
3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCB0B69		EUR		200	0	0 %	100,203	200.406,00	0,87
3,1250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9		EUR		400	0	0 %	98,524	394.096,00	1,71
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR		400	0	0 %	92,891	371.564,00	1,61
2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29)	FR001400ZED2		EUR		100	0	0 %	98,465	98.465,00	0,43
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR		200	0	0 %	101,526	203.052,00	0,88
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR		100	0	0 %	101,312	101.312,00	0,44
2,7500 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649		EUR		375	0	0 %	97,828	366.855,00	1,59
3,6250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3104553931		EUR		100	0	0 %	98,161	98.161,00	0,43
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018		EUR		200	0	200 %	101,074	202.148,00	0,88
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR		600	0	0 %	101,517	609.102,00	2,64
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR		300	0	0 %	102,627	307.881,00	1,33
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012132		EUR		250	0	0 %	87,255	218.137,50	0,95
4,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2937308067		EUR		200	0	0 %	92,596	185.192,00	0,80
5,9500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	XS3071332293		EUR		200	0	0 %	97,451	194.902,00	0,84
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR		350	0	0 %	97,788	342.258,00	1,48
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR		400	0	0 %	97,337	389.348,00	1,69
3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	XS2918558144		EUR		100	0	0 %	97,828	97.828,00	0,42
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR		400	0	0 %	99,925	399.700,00	1,73
4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308737		EUR		100	0	0 %	98,182	98.182,00	0,43
2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2025(25/28)	XS3063752888		EUR		150	0	0 %	98,535	147.802,50	0,64
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR		400	0	0 %	99,131	396.524,00	1,72
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR		100	0	0 %	100,132	100.132,00	0,43
5,9940 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	XS3071335478		EUR		100	0	0 %	100,147	100.147,00	0,43
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR		200	0	0 %	89,382	178.764,00	0,77

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.438.988,00	6,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.438.988,00	6,23
4,6250 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(35/56)	BE6363767821		EUR	100	0	0 %	100,250	100.250,00	0,43
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	85,792	343.168,00	1,49
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812		EUR	300	0	0 %	99,030	297.090,00	1,29
3,6000 % General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)	XS3046429711		EUR	100	0	0 %	98,494	98.494,00	0,43
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0 %	103,946	103.946,00	0,45
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	200	0	0 %	100,949	201.898,00	0,87
4,3430 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)	XS3104529048		EUR	200	0	0 %	98,115	196.230,00	0,85
3,5000 % REWE International Finance BV EO-Notes 2025(25/32)	XS3092557126		EUR	100	0	0 %	97,912	97.912,00	0,42
Investmentanteile							EUR	3.976.655,00	17,23
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.976.655,00	17,23
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	IE00BMWXKN31		ANT	50.000	30.000	0	EUR 5,670	283.500,00	1,23
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	45.000	0	0	EUR 41,050	1.847.250,00	8,00
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	0	0	EUR 42,530	1.701.200,00	7,37
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77		ANT	3.000	5.000	2.000	EUR 48,235	144.705,00	0,63
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	55.835,09	0,24
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	55.835,09	0,24
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0	EUR 0,680	6.800,00	0,03
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	25.000	0	0	EUR 1,730	43.250,00	0,19
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0	USD 0,430	5.785,09	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.668.271,00	98,20

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	301.763,88	1,31
Bankguthaben							EUR	301.763,88	1,31
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	301.763,88			% 100,000	301.763,88	1,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	192.480,87	0,83
Zinsansprüche			EUR	192.480,87				192.480,87	0,83
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-79.260,52	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-62.870,73				-62.870,73	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.539,79				-3.539,79	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.850,00				-11.850,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00				-1.000,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.083.255,23	100,00 1)
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T									
Anteilwert							EUR	169,79	
Ausgabepreis							EUR	171,49	
Rücknahmepreis							EUR	169,79	
Anzahl Anteile							STK	87.469	

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A									
Anteilwert							EUR	1.264,94	
Ausgabepreis							EUR	1.264,94	
Rücknahmepreis							EUR	1.264,94	
Anzahl Anteile							STK	6.508	

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)

US-Dollar DL	(USD)	per 31.03.2026 1,1521000	= 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					
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.000	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	0	400	
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	XS2799494120	EUR	0	112	
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	0	200	
5,9010 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566	EUR	0	100	
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	0	100	
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750	USD	0	500	

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	169,79
Ausgabepreis	EUR	171,49
Rücknahmepreis	EUR	169,79
Anzahl Anteile	STK	87.469

Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.264,94
Ausgabepreis	EUR	1.264,94
Rücknahmepreis	EUR	1.264,94
Anzahl Anteile	STK	6.508

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

Anteilklasse T	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A	EUR 1000,00 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	EUR
Anteilklasse A	EUR

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:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel Aktiengesellschaft

Hausanschrift:
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 30217 - 0
Telefax: +49 (0) 40 30217 - 5353
<https://www.donner-reuschel.de>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Kroos Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:
Weseler Straße 561
48163 Münster
Telefon: (0251) 28 90 91 - 0
<https://www.kroos-ag.de>