

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Stiftungsfonds Westfalen

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.931.328,86</b>	<b>100,37</b>
1. Aktien	4.859.970,54	21,27
Bundesrep. Deutschland	2.869.230,00	12,56
Niederlande	638.625,00	2,80
USA	1.352.115,54	5,92
2. Anleihen	12.536.860,92	54,87
< 1 Jahr	1.157.688,50	5,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.499.168,70	15,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.634.444,00	7,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.748.032,50	16,40
>= 10 Jahre	2.497.527,22	10,93
3. Investmentanteile	4.424.552,22	19,37
EUR	4.418.525,00	19,34
USD	6.027,22	0,03
4. Bankguthaben	908.014,26	3,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	201.930,92	0,88
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-84.278,75</b>	<b>-0,37</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.847.050,11</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.821.383,68</b>	<b>95,51</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.250.852,70</b>	<b>71,13</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.859.970,54</b>	<b>21,27</b>
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0	EUR 352,100	528.150,00	2,31
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	15.000	0	0	EUR 34,220	513.300,00	2,25
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	40.000	10.000	0	EUR 20,100	804.000,00	3,52
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.000	0	0	EUR 274,700	824.100,00	3,61
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	15.000	0	3.234	EUR 42,575	638.625,00	2,80
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	8.000	0	4.000	EUR 24,960	199.680,00	0,87
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.000	0	0	USD 154,640	859.031,57	3,76
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.000	0	1.000	USD 532,580	493.083,97	2,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.390.882,16</b>	<b>49,86</b>
0,8750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586		EUR	200	0	0	% 98,121	196.242,00	0,86
5,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	XS2900282133		EUR	300	0	0	% 100,151	300.453,00	1,32
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719		EUR	200	0	0	% 104,104	208.208,00	0,91
3,9450 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	FR001400XHU4		EUR	200	200	0	% 97,540	195.080,00	0,85
4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2940455897		EUR	200	200	0	% 97,917	195.834,00	0,86
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	300	0	0	% 46,861	140.583,00	0,62
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566		EUR	100	100	0	% 97,444	97.444,00	0,43
1,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	DE000CZ40MM4		EUR	200	0	0	% 97,684	195.368,00	0,86
1,0000 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6		EUR	100	0	0	% 95,729	95.729,00	0,42
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	0	% 95,563	191.126,00	0,84
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	0	% 100,203	200.406,00	0,88
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	200	0	0	% 103,119	206.238,00	0,90
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	300	0	0	% 96,439	289.317,00	1,27
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	400	0	0	% 97,635	390.540,00	1,71
5,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400SMS8		EUR	200	0	0	% 100,682	201.364,00	0,88
3,7500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)	XS2942479044		EUR	100	100	0	% 98,478	98.478,00	0,43
0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	XS2353182293		EUR	200	0	0	% 87,992	175.984,00	0,77
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	200	0	0	% 98,268	196.536,00	0,86
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582		EUR	400	0	0	% 83,814	335.256,00	1,47

# Halbjahresbericht

## Stiftungsfonds Westfalen

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.03.2025	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429		EUR		200	0	0 %	107,350	214.700,00	0,94
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2441552192		EUR		200	0	0 %	93,478	186.956,00	0,82
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893		EUR		200	0	0 %	93,449	186.898,00	0,82
5,9010 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)	XS1811181566		EUR		100	0	0 %	86,333	86.333,00	0,38
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1		EUR		200	0	0 %	103,476	206.952,00	0,91
3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCB0B69		EUR		200	0	0 %	100,980	201.960,00	0,88
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR		200	0	0 %	99,928	199.856,00	0,87
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4		EUR		400	0	0 %	91,438	365.752,00	1,60
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR		200	0	0 %	102,565	205.130,00	0,90
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR		145	0	0 %	100,000	145.000,00	0,63
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR		100	0	0 %	102,189	102.189,00	0,45
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR		100	0	0 %	99,941	99.941,00	0,44
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR		200	0	0 %	87,911	175.822,00	0,77
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	XS2643320018		EUR		400	0	200 %	102,750	411.000,00	1,80
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	XS2643320109		EUR		600	0	0 %	102,221	613.326,00	2,68
3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2185997884		EUR		270	0	0 %	100,136	270.367,20	1,18
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR		250	0	250 %	99,915	249.787,50	1,09
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR		300	0	0 %	105,394	316.182,00	1,38
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR		250	0	0 %	85,739	214.347,50	0,94
4,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2937308067		EUR		200	200	0 %	96,563	193.126,00	0,85
5,4550 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR		300	0	0 %	92,439	277.317,00	1,21
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR		350	0	0 %	97,277	340.469,50	1,49
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR		400	0	0 %	96,931	387.724,00	1,70
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR		400	0	0 %	100,045	400.180,00	1,75
4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308737		EUR		100	100	0 %	98,487	98.487,00	0,43
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR		400	0	0 %	97,126	388.504,00	1,70
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR		200	0	0 %	100,380	200.760,00	0,88
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR		100	0	0 %	98,938	98.938,00	0,43
0,6250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056400299		EUR		200	0	0 %	87,622	175.244,00	0,77
6,6250 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD		500	0	0 %	100,978	467.447,46	2,05

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.145.978,76</b>	<b>5,02</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.145.978,76</b>	<b>5,02</b>
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0 %	81,110	324.440,00	1,42
7,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	XS2799494120		EUR	112	112	0 %	100,173	112.193,76	0,49
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812		EUR	300	0	0 %	100,138	300.414,00	1,31
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0 %	105,477	105.477,00	0,46
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2072829794		EUR	200	0	0 %	102,452	204.904,00	0,90
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	0	0 %	98,550	98.550,00	0,43
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.352.725,00</b>	<b>19,05</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.352.725,00</b>	<b>19,05</b>
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	IE00BFY0GT14		ANT	25.000	0	0 EUR	35,520	888.000,00	3,89
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	45.000	0	0 EUR	37,665	1.694.925,00	7,42
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	40.000	0	0 EUR	44,245	1.769.800,00	7,75
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>71.827,22</b>	<b>0,31</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>71.827,22</b>	<b>0,31</b>
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	10.000	0	0 EUR	0,930	9.300,00	0,04
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	25.000	0	0 EUR	2,260	56.500,00	0,25
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	15.500	0	0 USD	0,420	6.027,22	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.821.383,68</b>	<b>95,51</b>

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>908.014,26</b>	<b>3,97</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>908.014,26</b>	<b>3,97</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	908.014,26			% 100,000	908.014,26	3,97
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>201.930,92</b>	<b>0,88</b>
Zinsansprüche			EUR	201.930,92				201.930,92	0,88
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-84.278,75</b>	<b>-0,37</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.498,21				-67.498,21	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.490,54				-3.490,54	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.850,00				-11.850,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.440,00				-1.440,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.847.050,11</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T</b>									
Anteilwert							EUR	165,41	
Ausgabepreis							EUR	167,06	
Rücknahmepreis							EUR	165,41	
Anzahl Anteile							STK	87.594	

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A</b>									
Anteilwert							EUR	1.246,29	
Ausgabepreis							EUR	1.246,29	
Rücknahmepreis							EUR	1.246,29	
Anzahl Anteile							STK	6.706	

### 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 31.03.2025 1,0801000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

## Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440	EUR	0	200	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
7,1250 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)Tr.2	XS2903433568	EUR	112	112	
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875	EUR	0	100	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	ANT	0	10.000	
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	ANT	0	10.000	

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

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

**Halbjahresbericht  
Stiftungsfonds Westfalen**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

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

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

# Halbjahresbericht Stiftungsfonds Westfalen

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse T

Anteilwert	EUR	165,41
Ausgabepreis	EUR	167,06
Rücknahmepreis	EUR	165,41
Anzahl Anteile	STK	87.594

### Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	1.246,29
Ausgabepreis	EUR	1.246,29
Rücknahmepreis	EUR	1.246,29
Anzahl Anteile	STK	6.706

# 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 2025

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

### 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:

Europa-Allee 92-96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0

Telefax +49 (0)40 30217-5353

[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 319 (Stand: 31.12.2023)

### 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](http://www.kroos-ag.de)