

# Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A

## Stammdaten

WKN	A0RA4R
ISIN	DE000A0RA4R0
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	= =
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflegungsdatum	18.11.2008
Geschäftsjahr	18.11.2008 - 30.09.2009
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9.423.188,22
Ausgabepreis	1.139,03
Rücknahmepreis	1.139,03
Zwischengewinn	30,30
Aktiegewinn	-0,02%
Immobiliegewinn	0,35%
EU-Zwischengewinn	30,30
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

## Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	1,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	0,60%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,05%
Gesamtkostenquote / TER**	0,00%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

\*\* bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

## Ranking & Ratings\*

Morningstar	
FondsNote	
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

\* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

## Anlagepolitik

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 Renten- und Immobilienanlagen 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. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

## Fondspartner

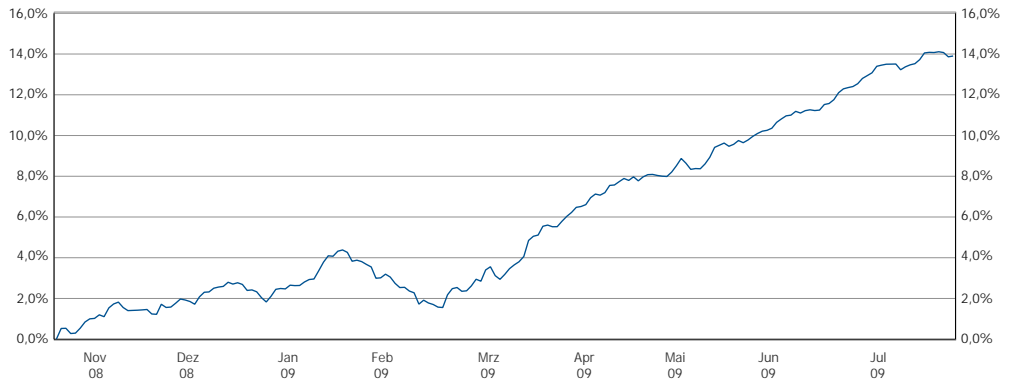


Kroos Vermögensverwaltung AG  
Weseler Straße 561  
48163 Münster  
Telefon: +49 (0) 251/289091-0

## Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Erlenstraße 2  
60325 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 170548  
60079 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700  
E-Mail: [info@ui-gmbh.de](mailto:info@ui-gmbh.de)  
[www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de)

## Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.
laufender Monat	0,44%	
laufendes Quartal	3,31%	
laufendes Kalenderjahr	11,75%	
laufendes Geschäftsjahr		
3 Monate	5,39%	
6 Monate	9,87%	
1 Jahr		
2 Jahre		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		

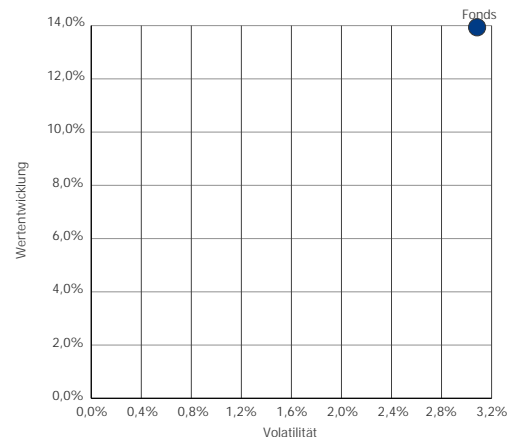
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflebung herangezogen.

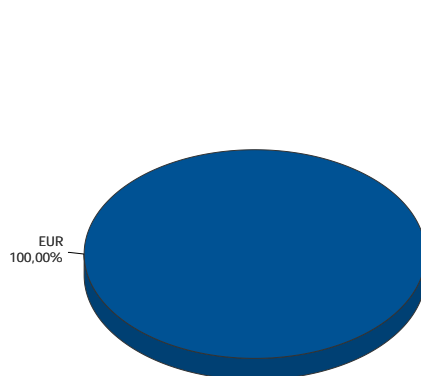
## Kennzahlen

	Fonds
BVI-Performance	13,90%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,20%
Volatilität	3,10%
Sharpe Ratio	
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

## Risk Return Diagramm



## Wichtigste Währungen (ungesichert)



## Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Renten	6.366.421,71	5	67,56%
Investmentanteile	2.538.706,22	5	26,94%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	518.060,29	6	5,50%
	9.423.188,22		100,00%

56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter [www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de) erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.