



MERCK FINCK
A QUINTET PRIVATE BANK

Merck Finck Stiftungsfonds UI

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023

Vermögensübersicht zum 31. März 2023

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	118.941.826,89	100,28
1. Aktien	14.649.668,96	12,35
Bundesrepublik Deutschland	402.404,96	0,34
Dänemark	199.708,69	0,17
Frankreich	859.749,20	0,72
Großbritannien	377.213,11	0,32
Irland	418.819,11	0,35
Kanada	259.276,53	0,22
Niederlande	998.509,59	0,84
Schweiz	337.336,22	0,28
Spanien	158.109,90	0,13
USA	10.638.541,65	8,97
2. Anleihen	10.652.827,48	8,98
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.967.048,12	4,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.844.525,27	1,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.841.254,09	3,24
3. Zertifikate	7.336.809,81	6,19
USD	7.336.809,81	6,19
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	203.826,09	0,17
CHF	203.826,09	0,17
5. Investmentanteile	84.856.087,44	71,54
EUR	79.419.425,62	66,96
GBP	1.818.206,97	1,53
USD	3.618.454,85	3,05
6. Derivate	./309.178,98	./0,26
7. Bankguthaben	1.466.609,84	1,24
8. Sonstige Vermögensgegenstände	85.176,25	0,07
II. Verbindlichkeiten	./332.625,86	./0,28
III. Fondsvermögen	118.609.201,03	100,00

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					32.843.132,34	27,69	
Aktien		Stück	Stück	Stück	14.649.668,96	12,35	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.					CAD		
	CA21037X1006	150	0	215	2.540,910	259.276,53	0,22
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01					CHF		
	CH0418792922	1.310	0	615	255,500	337.336,22	0,28
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10					DKK		
	DK0060094928	2.550	0	2.000	583,400	199.708,69	0,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09					EUR		
	NL0010273215	800	0	600	625,200	500.160,00	0,42
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50							
	ES0113900J37	46.150	46.150	0	3,426	158.109,90	0,13
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50							
	NL0000009827	1.725	1.725	0	108,700	187.507,50	0,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3							
	FR0000121014	565	0	195	844,400	477.086,00	0,40
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4							
	FR0000121972	2.490	380	1.740	153,680	382.663,20	0,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N. Universal Music Group N.V.							
	DE0007236101	2.696	0	1.654	149,260	402.404,96	0,34
Aandelen op naam EO1							
	NL0015000IY2	13.338	0	11.512	23,305	310.842,09	0,26
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25					GBP		
	GB0009895292	2.950	0	570	112,320	377.213,11	0,32
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01					USD		
	US00846U1016	2.240	2.240	0	138,340	285.263,37	0,24
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001							
	US02079K1079	7.300	0	0	104,000	698.886,13	0,59
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01							
	US0231351067	5.880	0	540	103,290	559.095,28	0,47
Apple Inc. Registered Shares o.N.							
	US0378331005	6.250	0	650	164,900	948.748,04	0,80
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333							
	US0846707026	1.770	0	450	308,770	503.104,94	0,42
Blackrock Inc. R. Shs Class A DL 0,01							
	US09247X1019	505	0	195	669,120	311.061,03	0,26
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1							
	US28176E1082	2.750	0	0	82,730	209.433,40	0,18
Eli Lilly and Company Reg.Shs o.N.							
	US5324571083	1.070	0	0	343,420	338.266,96	0,29
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL 0,01							
	US5184391044	1.640	0	210	246,460	372.083,59	0,31
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01							
	US34959J1088	4.020	4.020	0	68,170	252.272,30	0,21
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1							
	US46625H1005	3.799	0	1.401	130,310	455.719,13	0,38
Linde plc Reg. Shares EO 0,001							
	IE00059YS762	1.280	1.680	400	355,440	418.819,11	0,35
Microsoft Corp. R.Shs DL 0,00000625							
	US5949181045	3.600	350	0	288,300	955.426,68	0,81

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Aktien		Stück	Stück	Stück	USD		
NIKE Inc. Reg.Shares Class B o.N.	US6541061031	3.530	0	320	122,640	398.526,37	0,34
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	2.520	0	510	277,770	644.371,17	0,54
Otis Worldwide Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US68902V1070	3.590	3.590	0	84,400	278.924,79	0,24
PayPal Holdings Inc. R.Shs DL 0,0001	US70450Y1038	3.500	0	0	75,940	244.674,58	0,21
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	4.285	0	365	148,690	586.519,98	0,49
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001	US81762P1021	710	0	90	464,720	303.738,56	0,26
Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001	US88160R1014	1.610	366	496	207,460	307.475,47	0,26
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	990	0	160	576,370	525.275,06	0,44
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	800	800	0	472,590	348.036,45	0,29
VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	2.796	0	904	225,460	580.305,77	0,49
Walt Disney Co., The Registered Shares DL 0,01	US2546871060	3.320	0	530	100,130	306.021,91	0,26
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	1.500	1.500	0	163,170	225.310,69	0,19
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	10.652.827,48	8,98
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 15(25) Ser. 74	BE0000334434	1.364	1.364	0	96,016	1.309.658,24	1,10
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	409	409	0	122,951	502.869,59	0,42
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25)	DE0001102374	808	808	0	96,147	776.867,76	0,65
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (27)	DE0001102416	529	720	191	92,391	488.748,39	0,41
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28)	DE0001102457	504	504	0	89,915	453.171,60	0,38
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)	FR0012993103	1.107	1.107	0	91,689	1.014.997,23	0,86
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	1.133	1.133	0	90,299	1.023.087,67	0,86
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	1.363	1.363	0	103,189	1.406.466,07	1,19
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	800	800	0	105,891	847.128,00	0,71
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	1.448	1.448	0	93,631	1.355.776,88	1,14
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	1.511	1.511	0	97,555	1.474.056,05	1,24
Zertifikate		Stück	Stück	Stück	USD	7.336.809,81	6,19
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	405.700	0	64.300	19,645	7.336.809,81	6,19

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)						
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück	Stück	CHF	203.826,09 0,17
Roche Holding AG						
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	775	0	855	260,950	203.826,09 0,17
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE					84.856.087,44	71,54
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück		84.856.087,44 71,54
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI					EUR	
Act. Nom. IHE EUR Dis. oN	LU1806494503	2.209	0	0	826,180	1.825.031,62 1,54
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.						
Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN	LU2402389774	1.545	6.681	5.136	822,930	1.271.426,85 1,07
Amundi Fds- EM Mkts Green Bd						
Act. Nom. R4 Hgd EUR Acc. oN	LU2347636875	61.700	0	75.300	39,600	2.443.320,00 2,06
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.						
Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	29	0		46103.395,500	2.998.469,50 2,53
Cand.-COHO ESG US Lar.Cap Eq.						
Reg. Shs Inst.Hgd EUR Acc. oN	IE00BF1XKX54	18.900	18.900	0	94,101	1.778.503,23 1,50
Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act.						
Nom. V EUR Acc. oN	LU1644441807	4.640	4.640	0	1.030,510	4.781.566,40 4,03
ColThr(L)III-CT(L)SDG E.Gl.Equ						
Act. Nom. A EUR Acc. oN	LU1917706332	253.600	0	34.400	13,580	3.443.888,00 2,90
Comgest Growth PLC-Japan						
Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	211.285	0	33.715	11,230	2.372.730,55 2,00
FHIF-Fed.H.SDG Eng.High Y.Cr.F						
Reg. Shs M Hdg EUR Acc. oN	IE00BLPJRW98	2.505.000	2.505.000	0	1,897	4.752.486,00 4,01
GS Corp.Green Bd						
Act. Nom. Q EUR Acc. oN	LU2420420007	545	0	41	4.554,490	2.482.197,05 2,09
GS Sov.Green Bd						
Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2280235313	558	0	40	7.556,110	4.216.309,38 3,55
iShares III-USD Dev.Bank Bds						
Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMCZLH06	928.000	928.000	679.500	4,465	4.143.798,40 3,49
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF						
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	811.000	824.000	13.000	4,562	3.700.025,30 3,12
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF						
Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	46.050	46.050	0	157,650	7.259.782,50 6,12
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund						
Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N	IE00BDSTPS26	300.962	0	477.000	9,850	2.964.475,70 2,50
Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank						
Act. Nom. F1 EUR Acc. oN	LU2347369576	30	0		4161.434,760	4.843.042,80 4,08
Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds						
Act. Nom. SH EUR Acc. oN	LU2352503069	85.700	0	12.300	85,210	7.302.497,00 6,16
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF						
Reg. Shares EUR Hed.o.N.	IE00B979GK47	227.000	234.300	7.300	7,911	1.795.797,00 1,51

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISN	Markt	Bestand 31.3.2023	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
---------------------	-----	-------	----------------------	---------------------	---	------	--------------------	------------------------------

Stück

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück				
						EUR		
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE								
Nam.-Anteile A Acc. EUR o.N.	LU0950674761	50.447	0	13.053	24,565	1.239.230,56	1,04	
						USD		
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE								
Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	730.000	730.000	0	9,655	7.048.296,00	5,94	
						EUR		
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd								
Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	IE00028H9QJ8	135.000	0	193.490	22,707	3.065.445,00	2,58	
						EUR		
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd								
Reg. Shs 1C EUR Acc. oN	IE000MCVFK47	149.371	0	16.000	24,711	3.691.106,78	3,11	
						GBP		
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E								
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	303.000	303.000	0	5,271	1.818.206,97	1,53	
						USD		
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI								
Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	567.000	41.000	65.000	6,933	3.618.454,85	3,05	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ¹⁾							117.699.219,78	99,23

DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						./,309.178,98	./,0,26
---	--	--	--	--	--	---------------	---------

Aktienindex-Derivate						./,309.178,98	./,0,26
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------

Forderungen/Verbindlichkeiten								
						EUR		
Aktienindex-Terminkontrakte						./,309.178,98	./,0,26	
FUTURE MSCI EMU								
INDEX NTR EUR 06.23 EUREX		185	./,191			./,273.130,00	./,0,23	
						USD		
FUTURE MSCI WORLD NR USD								
06.23 EUREX		185	./,8			./,36.048,98	./,0,03	

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.466.609,84	1,24
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						1.321.488,00	1,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK	2.910,57		390,72	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD	21.812,42		14.838,38	0,01
Kreissparkasse Köln			CHF	5.504,05		5.547,32	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	7.950,69		9.051,33	0,01
Kreissparkasse Köln			USD	125.243,97		115.294,09	0,10
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						85.176,25	0,07
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche						74.437,21	0,06
Quellensteueransprüche						5.291,88	0,00
						5.447,16	0,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./332.625,86	./0,28
Zinsverbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						139,74	0,00
Verwahrstellenvergütung						./307.901,05	./0,26
Prüfungskosten						./14.275,66	./0,01
Veröffentlichungskosten						./9.900,00	./0,01
						./688,89	0,00
FONDSVERMÖGEN						118.609.201,03	100,00 ²⁾
Merck Finck Stiftungsfonds UI A				Merck Finck Stiftungsfonds UI B			
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	37,03	Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	41,52		
Ausgabepreis	EUR	38,88	Ausgabepreis	EUR	41,94		
umlaufende Anteile	Stück	2.946.671	umlaufende Anteile	Stück	228.433		

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Stück							

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4700000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9922000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4492000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8784000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0863000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

Getätigte Käufe und Verkäufe

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

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
--	------	-----------------	--------------------

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	0	11.400
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	860	860
1,0000 % Frankreich EO-OAT 15(25)	FR0012938116	470	470
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	650	650

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	900	900

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	2.000

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN	LU2153616326	0	102.400
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. I13UUH USD Acc. oN	LU2402389345	4.850	4.850
Cand.-COHO ESG US Lar.Cap Eq. Reg. Shs Instl EUR Acc. oN	IE00BJ2DJ355	0	13.300
Colchester Local Markets Bond Reg. Shar.I EUR Unhed.Acc.o.N.	IE00BQZJ1999	0	509.765
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	0	2.203.359
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48	0	1.040.135
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966	0	1.538.606
UBS(L)FS-Bloom.TIPS 1-10 Namens-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.	LU1459801780	583.000	583.000
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91	0	121.000

FORTSETZUNG: 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 Stück	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DERIVATE (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufefe)			
Gattungsbezeichnung			Volumen in 1.000
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
verkaufte Kontrakte:			
(Basiswert[e]: MSCI EMU NR EUR, MSCI WORLD NR USD)		EUR	9.625,47

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,200% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR				

VERGÜTUNGEN

Merck Finck Stiftungsfonds UI A	keine	5,000%	1,050%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Merck Finck Stiftungsfonds UI B	2.500.000	1,000%	0,780%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,26

Sonstige Angaben

Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Anteilwert	37,03
Ausgabepreis	38,88
Rücknahmepreis	37,03
Anteile im Umlauf	Stück 2.946.671

Merck Finck Stiftungsfonds UI B

Anteilwert	41,52
Ausgabepreis	41,94
Rücknahmepreis	41,52
Anteile im Umlauf	Stück 228.433

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.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Das Sondervermögen im Überblick

Auflegungsdatum	1. Oktober 1990
Laufzeit des Sondervermögens	unbefristet
WKN / ISIN	
Anteilklasse A	848398 / DE0008483983
Anteilklasse B	A3C91A / DE000A3C91A9
Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	1. Oktober 1990
Anteilklasse B	9. Dezember 2021
Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	EUR 49,64 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B	derzeit 1,000 %
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 2.500.000,00; Folgeanlage keine
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 1,050 % p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,780 % p. a.
Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,040 % p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,040 % p. a.
Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September

Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Stiftungsfonds UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069 71043-0
Telefax: 069 71043-700
www.universal-investment.com

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:
EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

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, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:
Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:
Neumarkt 18 - 24 · 50667 Köln

Telefon: (0221) 227-0
Telefax: (0221) 227-3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital:
EUR Mio. 1.713 (Stand: 31.12.2021)

Haupttätigkeit:
Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Name:
MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK
(EUROPE) S.A. branch

Hausanschrift:
Pacellistraße 16
80333 München

Postanschrift:
80327 München

Telefon: 089 21 04 - 0
Telefax: 089 29 98 14

Sie wünschen weitere Informationen?

Rufen Sie uns gerne an.

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. branch
Pacellistraße 16
80333 München
Telefon: 089 2104-0
Telefax: 089 299814
www.merckfinck.de