



MERCK FINCK
A QUINTET PRIVATE BANK

Merck Finck Stiftungsfonds UI

Halbjahresbericht
zum 31. März 2021

Vermögensübersicht zum 31. März 2021

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	82.917.289,60	100,24
1. Aktien	22.698.530,53	27,44
Bundesrepublik Deutschland	5.171.366,50	6,25
Dänemark	931.203,02	1,13
Frankreich	795.340,00	0,96
Großbritannien	697.726,90	0,84
Kaimaninseln	688.335,81	0,83
Niederlande	982.300,00	1,19
Schweiz	2.476.465,24	2,99
Südkorea	259.196,73	0,31
Taiwan	248.094,11	0,30
USA	10.448.502,22	12,63
2. Anleihen	41.774.595,70	50,50
< 1 Jahr	1.708.762,00	2,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.443.626,00	4,16
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.845.776,45	14,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	23.522.803,25	28,44
>= 10 Jahre	1.253.628,00	1,52
3. Zertifikate	4.676.991,10	5,65
EUR	4.676.991,10	5,65
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	588.306,81	0,71
CHF	588.306,81	0,71
5. Investmentanteile	7.722.047,21	9,34
EUR	7.451.295,00	9,01
USD	270.752,21	0,33
6. Derivate	./631.731,35	./0,76
7. Bankguthaben	5.837.709,10	7,06
8. Sonstige Vermögensgegenstände	250.840,50	0,30
II. Verbindlichkeiten	./198.347,87	./0,24
III. Fondsvermögen	82.718.941,73	100,00

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					57.592.615,01	69,62	
Aktien		Stück	Stück	Stück	22.698.530,53	27,44	
Lonza Group AG					CHF		
Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	1.800	900	250	528,400	860.041,60	1,04
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	7.435	1.150	0	105,340	708.204,09	0,86
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3.720	1.420	1.305	270,000	908.219,55	1,10
A.P.Møller-Mærsk A/S					DKK		
Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	470	85	125	14.735,000	931.203,02	1,13
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.280	1.110	620	217,050	711.924,00	0,86
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	1.900	935	850	517,000	982.300,00	1,19
Deutsche Post AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005552004	17.700	5.160	0	46,720	826.944,00	1,00
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	1.400	685	785	568,100	795.340,00	0,96
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	23.050	8.550	9.325	33,420	770.331,00	0,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	7.925	3.855	1.320	104,420	827.528,50	1,00
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	4.630	670	4.970	140,000	648.200,00	0,78
Volkswagen AG Vorzugsakt. o.St. o.N.	DE0007664039	3.600	2.925	3.100	238,600	858.960,00	1,04
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	9.470	1.970	5.835	55,700	527.479,00	0,64
AstraZeneca PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	8.200	1.960	0	72,470	697.726,90	0,84
Alibaba Group Holding Ltd.					USD		
Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL 0,000025	US01609W1027	1.150	1.305	1.760	226,730	221.868,19	0,27
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	725	394	125	2.068,630	1.276.171,50	1,54
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	367	137	0	3.094,080	966.241,80	1,17
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	9.720	4.820	1.060	122,150	1.010.294,42	1,22
Baidu Inc.							
R.S.A(Sp.ADRs)8/DL 0,000000625	US0567521085	1.225	1.600	3.555	217,550	226.768,85	0,27
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	4.440	4.440	0	255,470	965.186,18	1,17
Goldman Sachs Group Inc.,							
The Registered Shares DL 0,01	US38141G1040	4.150	1.365	0	327,000	1.154.739,62	1,40
Mastercard Inc. Reg. Shs A DL 0,0001	US57636Q1040	3.005	1.000	0	356,050	910.423,97	1,10
Microsoft Corp.							
Registered Shares DL 0,000000625	US5949181045	5.710	1.770	0	235,770	1.145.546,89	1,38
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	5.060	2.720	2.110	242,840	1.045.584,07	1,26
Samsung Electronics Co. Ltd.							
R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	167	150	318	1.824,000	259.196,73	0,31
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co							
Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.465	4.875	2.410	118,280	248.094,11	0,30

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--	------	----------------------	--	------	--------------------	------------------------------

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Aktien	Stück	Stück	Stück	USD		
Tencent Holdings Ltd.						
Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD 0,0001	US88032Q1094	3.530	4.000	6.440	79,800	239.698,77 0,29
Union Pacific Corp.						
Registered Shares DL 2,50	US9078181081	4.855	2.510	750	220,410	910.560,37 1,10
Walt Disney Co., The						
Registered Shares DL 0,01	US2546871060	6.775	6.775	0	184,520	1.063.753,40 1,29
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	32.057.461,57 38,75
1,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V.						
EO-Med.-T.Nts 15(15/22)	XS1237184533	700	0	0	102,312	716.184,00 0,87
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.						
EO-Med.-T. Nts 20(20/27)	BE6320934266	800	0	0	112,056	896.448,00 1,08
0,2500 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA						
EO-Mortg.Cov. MTN 19(26)	IT0005388647	700	0	0	101,858	713.006,00 0,86
1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-						
Non-Preferred MTN 18(25)	XS1820037270	600	0	0	105,137	630.822,00 0,76
0,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-						
Cédulas Hipotec. 20(28)	ES0413860745	1.000	0	0	101,525	1.015.250,00 1,23
1,0000 % Banco Santander S.A. EO-						
Cédulas Hipotec. 15(25)	ES0413790397	1.000	0	0	105,430	1.054.300,00 1,27
0,7500 % Bank of America Corp.						
EO-Med.-T. Nts 16(17/23)	XS1458405898	600	0	0	102,093	612.558,00 0,74
2,3750 % Bayer AG						
FLR-Sub.Anl.v.19(25/79)	XS2077670003	600	200	0	102,063	612.378,00 0,74
0,5000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-						
T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	BE0002274430	1.000	0	0	103,264	1.032.640,00 1,25
0,0000 % Bundesrep.Deutschland						
Anl.v.16 (26)	DE0001102408	1.000	0	0	103,414	1.034.140,00 1,25
0,0000 % Bundesrep.Deutschland						
Anl.v.19 (29)	DE0001102473	1.000	0	0	103,506	1.035.060,00 1,25
1,5000 % Ceske Drahy AS						
EO-Notes 19(19/26)	XS1991190361	800	0	0	104,421	835.368,00 1,01
0,3750 % Commerzbank AG						
MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82	600	0	0	100,082	600.492,00 0,73
1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd.						
EO-Med.-T. Notes 15(22)	XS1218287230	500	0	0	101,322	506.610,00 0,61
0,7500 % Daimler AG						
Medium T. Notes v.20(30)	DE000A289QR9	800	800	0	102,086	816.688,00 0,99
0,1130 % Deutsche Bank AG						
FLR-MTN v.14(21)	DE000DB7XJC7	500	0	0	100,142	500.710,00 0,61
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG						
MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	800	800	0	99,900	799.200,00 0,97
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V.						
EO-Med.-T. Nts 19(19/27)	XS2066706909	800	800	0	101,653	813.224,00 0,98

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6250 % Evonik Industries AG		EUR	EUR	EUR	%		
Med. T. Notes v.20(25/25)	DE000A289NX4	800	0	0	102,530	820.240,00	0,99
0,7500 % Frankreich EO-OAT 17(28)	FR0013286192	1.000	0	0	107,605	1.076.050,00	1,30
0,5000 % Frankreich EO-OAT 19(29)	FR0013407236	1.000	0	0	105,715	1.057.150,00	1,28
0,1620 % HSBC Holdings PLC EO-							
FLR Med.-T. Nts 17(21/22)	XS1586214956	1.000	0	0	100,285	1.002.850,00	1,21
1,0000 % Irland							
EO-Treasury Bonds 16(26)	IE00BV8C9418	1.000	0	0	107,582	1.075.820,00	1,30
4,2500 % KBC Groep N.V.							
EO-FLR Nts 18(25/UND.)	BE0002592708	600	200	0	105,675	634.050,00	0,77
0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg							
MTN Serie 783 v.17(22)	DE000LB1DVL8	600	0	0	100,904	605.424,00	0,73
2,0000 % mBank S.A. EO-							
Medium-T. Notes 14(21)	XS1143974159	600	0	0	101,214	607.284,00	0,73
0,7500 % National Bank of Canada							
EO-M.-T. Cov. Bds 18(25)	XS1790961962	700	0	0	104,404	730.828,00	0,88
0,8750 % Orange S.A. EO-							
Med.-T. Notes 16(16/27)	FR0013217114	800	800	0	104,411	835.288,00	1,01
0,4750 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	1.500	0	0	102,394	1.535.910,00	1,86
3,5000 % RWE AG							
FLR-Sub.Anl. v.15(25/75)	XS1219499032	600	200	0	106,875	641.250,00	0,78
6,7500 % Société Générale S.A. O-							
FLR M.-T. Nts 14(21/Und.)	XS0867620725	600	200	0	100,128	600.768,00	0,73
5,1500 % Spanien EO-Bonos 13(28)	ES00000124C5	700	350	0	138,596	970.172,00	1,17
0,6000 % Spanien EO-Bonos 19(29)	ES0000012F43	1.000	0	0	103,784	1.037.840,00	1,25
0,6250 % Stellantis N.V. EO-							
Med.-T. Notes 21(21/27)	XS2325733413	600	600	0	99,746	598.476,00	0,72
1,6250 % Suez S.A.							
EO-FLR Notes 19(26/Und.)	FR0013445335	600	100	0	98,703	592.218,00	0,72
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 20(26)	XS2161992198	1.500	0	0	105,313	1.579.695,00	1,91
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH							
Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616	800	0	0	105,837	846.696,00	1,02
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau		USD	USD	USD	%		
DL-Anl.v.15 (25)	US500769GQ12	1.100	0	0	105,167	984.374,57	1,19
Zertifikate		Stück	Stück	Stück	EUR	2.248.316,10	2,72
Deut. Börse Commodities GmbH							
Xetra-Gold IHS 07(09/Und)	DE000A0S9GB0	48.150	4.650	0	46,694	2.248.316,10	2,72
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück	Stück	CHF	588.306,81	0,71
Roche Holding AG							
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	2.130	230	0	305,450	588.306,81	0,71

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)						
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE					12.145.809,13	14,68
Verzinsliche Wertpapiere					9.717.134,13	11,75
3,5000 % Nordea Bank Abp EO- FLR Cap.MTN 17(25/Und.)	XS1725580465	EUR 600	EUR 200	EUR 0	% 103,852	623.112,00 0,75
1,4000 % Abbott Laboratories DL-Notes 20(20/30)	US002824BQ25	USD 400	USD 400	USD 0	% 93,532	318.352,62 0,38
2,1500 % Adobe Inc. DL-Notes 20(20/27)	US00724PAC32	400	400	0	103,337	351.725,66 0,43
1,2000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 20(20/27)	US023135BR65	400	400	0	98,004	333.573,86 0,40
2,2000 % Amgen Inc. DL-Notes 20(20/27)	US031162CT53	400	400	0	102,499	348.873,38 0,42
2,0500 % Apple Inc. DL-Notes 19(19/26)	US037833DN70	400	400	0	103,457	352.134,10 0,43
2,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 19(19/30)	US20030NDA63	400	400	0	102,652	349.394,15 0,42
2,2500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-T. Nts 19(26)	US24422EVB28	400	400	0	104,731	356.470,39 0,43
0,7500 % Merck & Co. Inc. DL-Notes 20(20/26)	US58933YAY14	400	400	0	98,486	335.214,43 0,41
2,5000 % Oracle Corp. DL-Notes 20(20/25)	US68389XBT19	400	400	0	104,937	357.171,55 0,43
1,6250 % PepsiCo Inc. DL-Notes 20(20/30)	US713448EZ78	400	400	0	95,736	325.854,32 0,39
0,3750 % United States of America DL- Inflation-Prot. Secs 15(25)	US912828XL95	1.900	1.100	0	110,230	1.965.529,70 2,38
0,1250 % United States of America DL- Inflation-Prot. Secs 19(24)	US912828YL86	2.000	2.000	0	108,267	1.878.294,20 2,27
0,2500 % United States of America DL- Inflation-Prot. Secs 19(29)	US9128287D64	1.900	1.900	0	110,182	1.821.433,77 2,20
Zertifikate		Stück	Stück	Stück	EUR	2.428.675,00 2,94
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17(17/Und)	DE000EWG2LD7	51.130	23.500	0	47,500	2.428.675,00 2,94

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Stück								
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)								
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE							7.722.047,21	9,34
Gruppenfremde Investmentanteile			Stück	Stück	Stück		7.722.047,21	9,34
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD						EUR		
Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56		73.500	48.500	0	88,320	6.491.520,00	7,85
UBS(L)Bond-Asian High Yld(USD)								
Inh.-Ant.(EUR hed.)Q-acc o.N.	LU1240770872		7.500	7.500	0	127,970	959.775,00	1,16
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF						USD		
Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52		5.800	5.800	0	54,860	270.752,21	0,33
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							77.460.471,35	93,64
DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./631.731,35	./0,76
Aktienindex-Derivate							./266.850,58	./0,32
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							./266.850,58	./0,32
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX)			EUR					
06.21 EUREX		185	./6				./132.637,50	./0,16
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR								
06.21 EUREX		185	./55				./125.125,00	./0,15
FUTURE MDAX (PERFORMANCE INDEX)								
06.21 EUREX		185	6				16.470,00	0,02
FUTURE FTSE 250 Y2 IDX			GBP					
06.21 ICE		961	26				./4.685,03	./0,01
FUTURE MINI MSCI EMERG. MARKETS INDEX			USD					
06.21 ICE		247	22				./20.873,05	./0,03
Devisen-Derivate							./364.880,77	./0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							./364.880,77	./0,44
FUTURE CROSS RATE EUR/USD			USD			USD		
06.21 CME		352	16.125.000			1,177	./364.880,77	./0,44

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						5.837.709,10	7,06
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						5.163.396,51	6,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			DKK	120.613,27		16.217,78	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	15.265,63		13.803,81	0,02
			GBP	117.208,38		137.616,98	0,17
			USD	595.443,32		506.674,02	0,61
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						250.840,50	0,30
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche						226.821,52	0,27
Quellensteueransprüche						5.753,13	0,01
						18.265,85	0,02
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./198.347,87	./0,24
Zinsverbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						./2.465,89	0,00
Verwahrstellenvergütung						./178.441,14	./0,22
Prüfungskosten						./8.940,84	./0,01
Veröffentlichungskosten						./8.000,00	./0,01
						./500,00	0,00
FONDSVERMÖGEN						82.718.941,73	100,00 ²⁾
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,85					
Ausgabepreis	EUR	46,04					
umlaufende Anteile	Stück	1.886.390					

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2021	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)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,1059000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4371000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8517000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1752000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

247 = New York – ICE Fut. U.S.

352 = Chicago – CME Globex

961 = London – ICE Fut. Europe

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
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	5.200	27.500
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	0	4.085
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	0	31.050
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	18.050	18.050
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.500	7.000
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	0	4.465
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,3750 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	0	800
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	DE000A2GSLC6	0	500
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310	0	1.000
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 17(24)	XS1669866300	0	1.000
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 17(24)	XS1615085781	0	1.000

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere		USD	USD
2,8750 % United States of America DL-Notes 18(28)	US9128284V99	0	1.200

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-M.-T- N 15(20/21)	XS1202846819	0	600

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

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

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd Act- au Port. I EUR-H. o.N.	LU0252580377	0	90.300
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759	3.550	9.200
UBS-ETF-Bloom.Ba.TIPS1-10U.ETF Namens-Ant. A			
Acc.EUR Hgd o.N.	LU1459801780	0	53.000
UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inh--Anteile A Dis.USD o.N.	LU1048313891	0	57.900
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	0	1.730

Gattungsbezeichnung	Volumen in 1.000
---------------------	------------------

DERIVATE

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufefe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte		
gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: FTSE 250, MDAX PERFORMANCE-INDEX, MSCI EMERG. MARKETS)	EUR	4.430,51
verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	6.897,09
Zinsterminkontrakte		
gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)	EUR	1.356,80
verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: EURO-BUND)	EUR	3.872,82
Währungsterminkontrakte		
gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)	EUR	16.555,83

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,76
Sonstige Angaben	
Anteilwert	43,85
Ausgabepreis	46,04
Anteile im Umlauf	Stück 1.886.390

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 1. April 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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,-

Eigenmittel:
EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
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 1.934.200.000,00 (Stand: Dezember 2018)

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

WKN: 848398 / ISIN: DE0008483983

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