



MERCK FINCK
A QUINTET PRIVATE BANK

Merck Finck Stiftungsfonds UI

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024

Vermögensübersicht zum 31. März 2024

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	105.013.155,60	100,28
1. Aktien	9.352.560,01	8,93
Bundesrepublik Deutschland	221.730,88	0,21
Frankreich	709.348,81	0,68
Großbritannien	717.813,49	0,69
Irland	307.002,15	0,29
Niederlande	439.204,68	0,42
Schweiz	185.843,11	0,18
Spanien	98.568,70	0,09
USA	6.673.048,19	6,37
2. Anleihen	9.532.246,75	9,10
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.385.284,76	2,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.773.160,50	1,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.126.266,60	2,99
>= 10 Jahre	2.247.534,89	2,15
3. Zertifikate	3.289.994,39	3,14
USD	3.289.994,39	3,14
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	96.850,06	0,09
CHF	96.850,06	0,09
5. Investmentanteile	78.769.908,04	75,22
EUR	73.896.855,08	70,56
USD	4.873.052,96	4,65
6. Derivate	./24.300,00	./0,02
7. Bankguthaben	1.883.170,74	1,80
8. Geldmarktfonds	2.002.690,95	1,91
9. Sonstige Vermögensgegenstände	110.034,66	0,11
II. Verbindlichkeiten	./288.004,63	./0,28
III. Fondsvermögen	104.725.150,97	100,00

Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					22.271.651,21	21,27	
Aktien		Stück	Stück	Stück	9.352.560,01	8,93	
Sika AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	358	0	442	268,600	98.888,11	0,09
ASML Holding N.V.					EUR		
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	276	0	199	892,200	246.247,20	0,24
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	21.800	0	10.150	4,522	98.568,70	0,09
DSM-Firmenich AG							
Nam.-Aktien EO 0,01	CH1216478797	825	825	0	105,400	86.955,00	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	300	0	40	833,700	250.110,00	0,24
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4							
FR0000121972		965	0	385	209,650	202.312,25	0,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.							
DE0007236101		1.253	0	497	176,960	221.730,88	0,21
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	4.048	4.608	560	63,470	256.926,56	0,25
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	6.921	0	1.417	27,880	192.957,48	0,18
AstraZeneca PLC					GBP		
Reg. Shares DL 0,25	GB0009895292	1.770	0	335	106,780	221.130,92	0,21
London Stock Exchange Group PLC							
Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0S0WJX34	1.720	0	500	94,900	190.976,95	0,18
National Grid PLC							
Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	6.610	0	0	10,660	82.441,32	0,08
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111							
GB00B10RZP78		4.800	1.500	0	39,755	223.264,30	0,21
Agilent Technologies Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	1.280	0	280	145,510	172.472,27	0,16
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	3.340	0	860	152,260	470.921,75	0,45
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01							
US0231351067		2.870	0	705	180,380	479.387,54	0,46
American Tower Corp. R. Shs DL 0,01							
US03027X1000		685	685	0	197,590	125.334,89	0,12
Apple Inc. Registered Shares o.N.							
US0378331005		2.940	0	735	171,480	466.849,89	0,45
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg. Shares B New DL 0,00333	US0846707026	885	0	207	420,520	344.624,69	0,33
Edwards Lifesciences Corp.							
Registered Shares DL 1	US28176E1082	1.130	0	460	95,560	99.993,33	0,10
Estée Lauder Compan. Inc., The							
Reg. Shares Class A DL 0,01	US5184391044	1.078	208	295	154,150	153.878,79	0,15
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01							
US34959J1088		2.202	0	613	86,020	175.401,46	0,17
Intel Corp. Reg. Shares DL 0,001							
US4581401001		4.000	0	1.670	44,170	163.607,74	0,16
JPMorgan Chase & Co.							
Registered Shares DL 1	US46625H1005	1.632	0	768	200,300	302.703,58	0,29
Linde plc Reg. Shares EO 0,001							
IE000S9YS762		714	0	76	464,330	307.002,15	0,29

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--	------	----------------------	--	------	--------------------	------------------------------

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Aktien		Stück	Stück	Stück	USD		
Merck & Co. Inc. Reg. Shs DL 0,01	US58933Y1055	1.795	2.065	270	131,950	219.326,10	0,21
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	1.720	0	466	420,720	670.097,60	0,64
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	1.770	0	620	93,980	154.037,04	0,15
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	601	100	599	903,560	502.860,97	0,48
Otis Worldwide Corp. R. Shs DL 0,01	US68902V1070	1.703	0	380	99,270	156.548,58	0,15
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	2.080	0	500	66,990	129.029,72	0,12
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	2.185	0	452	162,250	328.286,18	0,31
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001	US81762P1021	374	0	45	762,400	264.040,74	0,25
Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001	US88160R1014	600	0	0	175,790	97.670,15	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	500	0	100	581,210	269.103,62	0,26
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	538	170	77	494,700	246.456,71	0,24
VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	930	0	160	279,080	240.341,14	0,23
Walt Disney Co., The R. Shs DL 0,01	US2546871060	2.560	630	460	122,360	290.065,38	0,28
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	760	0	265	213,150	150.008,33	0,14
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	9.532.246,75	9,10
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 23(33)	BE0000357666	644	644	0	101,628	654.484,32	0,62
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (27)	DE0001102416	480	0	49	93,784	450.163,20	0,43
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28)	DE0001102457	194	0	250	91,525	177.558,50	0,17
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.19 (50)	DE0001102481	523	523	0	53,371	279.130,33	0,27
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	437	437	0	82,983	362.635,71	0,35
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031	709	709	0	100,238	710.687,42	0,68
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38)	FI4000546528	320	320	0	97,515	312.048,00	0,30
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)	FR0012993103	967	0	80	92,638	895.809,46	0,86
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	925	0	215	91,884	849.927,00	0,81
0,0000 % Frankreich EO-OAT 20(26)	FR0013508470	282	282	0	94,672	266.975,04	0,25
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72)	FR0014001NN8	168	168	0	39,691	66.680,88	0,06
3,0000 % Frankreich EO-OAT 23(54)	FR001400FTH3	321	321	0	94,721	304.054,41	0,29
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	610	0	650	102,322	624.164,20	0,60
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	700	0	50	106,525	745.675,00	0,71

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%		
4,4500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 23(43)	IT0005530032	668	668	0	104,540	698.327,20	0,67
0,5000 % Niederlande EO-Anl.16(26)							
NL0011819040	NL0011819040	178	0	1.150	95,126	169.324,28	0,16
0,0000 % Niederlande							
EO-Anl. 21(38)	NL0015000B11	324	324	0	69,339	224.658,36	0,21
2,0000 % Österreich, Republik							
EO-Medium-T. Nts 22(26)	AT0000A308C5	167	167	0	98,186	163.970,62	0,16
0,6000 % Spanien EO-Bonos 19(29)							
ES0000012F43	ES0000012F43	950	950	0	88,661	842.279,50	0,80
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33)							
ES0000012L78	ES0000012L78	708	708	0	103,629	733.693,32	0,70
Zertifikate							
		Stück	Stück	Stück	USD	3.289.994,39	3,14
HANetf ETC Securities PLC							
OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	161.650	5.860	218.165	21,979	3.289.994,39	3,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
		Stück	Stück	Stück	CHF	96.850,06	0,09
Roche Holding AG							
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	410	0	120	229,700	96.850,06	0,09
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE					78.769.908,04	75,22	
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück	EUR	78.769.908,04	75,22
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act.							
Nom. IHE EUR Dis. oN	LU1806494503	8.450	0	1.850	814,940	6.886.243,00	6,58
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.							
Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN	LU2402389774	2.990	0	665	1.068,280	3.194.157,20	3,05
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A							
Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	3.600	3.600	0	458,000	1.648.800,00	1,57
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW							
Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	34.800	0	10.000	15,158	527.505,36	0,50
BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.							
Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	24	0	3110.930,900	2.662.341,60	2,54	
Candr.Sust.-Bd GI High Yield							
Act. Nom. V EUR Acc. oN	LU1644441807	3.835	0	475	1.102,750	4.229.046,25	4,04
GS Corp.Green Bd Act.							
Nom. Q EUR Acc. oN	LU2420420007	438	0	52	4.915,630	2.153.045,94	2,06
GS Sov.Green Bd Act.							
Nom. Q EUR Acc. oN	LU2508679052	1.139	1.170	31	5.131,960	5.845.302,44	5,58
InvescoMI2 US-T Bond ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2GFK56	52.000	52.000	0	32,823	1.706.796,00	1,63
iShares III-USD Dev.Bank Bds							
Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMCZLH06	829.200	0	63.800	4,468	3.704.865,60	3,54
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57	74.625	76.200	1.575	139,990	10.446.753,75	9,98
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E							
Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	217.600	0	40.230	7,238	1.574.988,80	1,50

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück			
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF					EUR		
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	1.556.740	797.000	88.260	4,723	7.352.016,00	7,02
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BHZPHZ28	220.810	246.800	25.990	7,107	1.569.296,67	1,50
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000U7L59A3	291.600	328.000	36.400	5,571	1.624.503,60	1,55
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund							
Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N	IE00BDSTPS26	250.612	0	32.350	10,750	2.694.079,00	2,57
Rob.Cap.Gr-RSAM QI US Cl.Be.Eq							
Aand.aan toond. CxH EUR Dis.oN	LU2501124080	2.521	3.102	581	642,210	1.619.011,41	1,55
Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds							
Act. Nom. SH EUR Acc. oN	LU2352503069	12.250	0	28.250	85,530	1.047.742,50	1,00
UBS(L)FS-Bbg TIPS 1-10 U.ETF							
Namens-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.	LU1459801780	188.900	0	15.000	11,209	2.117.285,65	2,02
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE							
Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	LU0950674761	46.880	17.400	146.120	27,045	1.267.869,60	1,21
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE							
Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	436.619	0	29.125	9,657	4.216.342,36	4,03
UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.							
Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BKSCBX74	112.300	121.000	8.700	9,359	1.051.015,70	1,00
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF							
Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BH04GL39	45.500	0	206.000	23,252	1.057.966,00	1,01
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd							
Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	IE00028H9QJ8	90.150	0	9.850	23,283	2.098.962,45	2,00
Xtrackers II US Treasuries							
Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	17.150	17.150	0	93,348	1.600.918,20	1,53
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity					USD		
Act. Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	682	0	84	4.238,520	2.676.794,74	2,56
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346	261.000	304.300	43.300	6,549	1.582.700,71	1,51
UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG U.LC S							
Reg. Shs A USD Dis. oN	IE00BDQZMX67	39.685	48.285	8.600	16,696	613.557,51	0,59
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾					101.041.559,25	96,48	

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISN	Markt	Bestand 31.3.2024	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)								
DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./24.300,00	./0,02
Aktienindex-Derivate							./24.300,00	./0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							./24.300,00	./0,02
FUTURE MSCI EMU INDEX			EUR					
NTR EUR 21.06.24 EUREX		185	./45			./24.300,00	./0,02	

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						3.885.861,69	3,71
Bankguthaben						1.883.170,74	1,80
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						1.213.920,20	1,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln				DKK	79,56	10,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln				CAD	144,55	98,93	0,00
Kreissparkasse Köln				CHF	32.606,41	33.531,89	0,03
Kreissparkasse Köln				GBP	51.120,48	59.811,02	0,06
Kreissparkasse Köln				USD	621.804,29	575.798,03	0,55
GELDMARKTFONDS						2.002.690,95	1,91
Gruppenfremde Geldmarktfonds						2.002.690,95	1,91
ICS-BR ICS EO Liq.Envir.Aware							
Reg. Shs Heritage EUR Acc. oN	IE00B91YWP20	19.500	19.500	0	102,702	2.002.690,95	1,91
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						110.034,66	0,11
Zinsansprüche						98.192,44	0,09
Dividendenansprüche						7.413,34	0,01
Quellensteueransprüche						4.428,88	0,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./288.004,63	./0,28
Verwaltungsvergütung						./265.151,10	./0,25
Verwahrstellenvergütung						./12.306,87	./0,01
Prüfungskosten						./9.863,33	./0,01
Veröffentlichungskosten						./683,33	0,00
FONDSVERMÖGEN						104.725.150,97	100,00 ²⁾
Merck Finck Stiftungsfonds UI A				Merck Finck Stiftungsfonds UI B			
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	38,87		Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,66	
Ausgabepreis	EUR	40,81		Ausgabepreis	EUR	44,10	
umlaufende Anteile	Stück	2.470.012		umlaufende Anteile	Stück	199.713	

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 31. März 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2024	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 =	1,4612000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9724000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4588000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8547000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0799000

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung
Stück bzw. Währung in 1.000

ISIN

Käufe / Zugänge

Verkäufe / Abgänge

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	0	586
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	0	1.508
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 15(25) Ser. 74	BE0000334434	900	2.194
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	0	369
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25)	DE0001102374	0	718
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31)	IT0005542359	350	350
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	0	1.411

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	0	1.215

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
Amundi Fds- EM Mkts Green Bd Act.Nom. R4 Hgd EUR Acc. oN	LU2347636875	0	57.700
Cand.-COHO ESG US Lar.Cap Eq. Reg. Shs Inst USD Acc. oN	IE00BF1XKT19	0	10.490
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	0	108.500
FHIF-Fed.H.SDG Eng.High Y.Cr.F Reg. Shs M Hdg EUR Acc. oN	IE00BLPJRW98	0	2.340.000
GS Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2280235313	0	298
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	0	103.780
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	0	269.500
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	0	24.445
Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank Act. Nom. F1 EUR Acc. oN	LU2347369576	0	28
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg. Shares EUR Hed.o.N.	IE00B979GK47	0	216.950

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)	EUR	4.135,02
---------------------------------	-----	----------

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 EUR	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	Ertragsverwendung	Währung
------------------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------	---------

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

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./0,02

Sonstige Angaben

Merck Finck Stiftungsfonds UI A

Anteilwert	38,87
Ausgabepreis	40,81
Rücknahmepreis	38,87
Anteile im Umlauf	Stück 2.946.671

Merck Finck Stiftungsfonds UI B

Anteilwert	43,66
Ausgabepreis	44,10
Rücknahmepreis	43,66
Anteile im Umlauf	Stück 199.713

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.

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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 ⁴⁾	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

⁴⁾ Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

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:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

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

Name:

Kredittrust Luxembourg S.A.

Postanschrift:

88, Grand RueL

80333 München

Telefon: + 352 4797 3434

4. Vertriebsgesellschaft

Name:

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

Postanschrift:

Pacellistraße 16

80333 München

Telefon: 089 21 04 - 0

Telefax: 089 29 98 14

2. Verwahrstelle

Name:

Kreissparkasse Köln

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