



MERCK FINCK
A QUINTET PRIVATE BANK

Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	149.894.913,30	100,36
1. Aktien	27.810.402,98	18,62
Bundesrepublik Deutschland	701.684,00	0,47
Dänemark	372.376,37	0,25
Frankreich	1.466.199,20	0,98
Großbritannien	742.620,35	0,50
Irland	810.436,89	0,54
Kanada	462.087,21	0,31
Niederlande	1.641.923,10	1,10
Schweiz	622.348,33	0,42
Spanien	293.479,50	0,20
USA	20.697.248,03	13,86
2. Anleihen	12.007.017,29	8,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.516.763,86	3,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.105.243,58	1,41
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.385.009,85	2,94
3. Zertifikate	6.725.224,01	4,50
USD	6.725.224,01	4,50
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	392.395,98	0,26
CHF	392.395,98	0,26
5. Investmentanteile	98.988.902,59	66,28
CHF	1.183.555,80	0,79
EUR	82.515.962,47	55,25
GBP	3.016.594,88	2,02
USD	12.272.789,44	8,22
6. Bankguthaben	3.790.721,28	2,54
7. Sonstige Vermögensgegenstände	180.249,17	0,12
II. Verbindlichkeiten	./538.762,69	./0,36
III. Fondsvermögen	149.356.150,61	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					46.628.942,16	31,22	
Aktien		Stück	Stück	Stück	27.504.304,88	18,42	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.					CAD 2.744,760	462.087,21	0,31
	CA21037X1006	243	0	532			
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01					CHF 255,700	622.348,33	0,42
	CH0418792922	2.375	0	1.975			
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10					DKK 644,800	372.376,37	0,25
	DK0060094928	4.300	0	5.800			
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09					EUR 663,000	871.845,00	0,58
	NL0010273215	1.315	0	1.885			
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50					3,385	293.479,50	0,20
	ES0113900J37	86.700	119.750	33.050			
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3					863,000	880.260,00	0,59
	FR0000121014	1.020	0	730			
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4					166,460	585.939,20	0,39
	FR0000121972	3.520	0	5.380			
Siemens AG Namens-Aktien o.N.					152,540	701.684,00	0,47
	DE0007236101	4.600	0	6.050			
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1					20,350	463.980,00	0,31
	NL0015000IY2	22.800	0	34.550			
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25					GBP 112,760	742.620,35	0,50
	GB0009895292	5.650	0	2.500			
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01					USD 120,250	449.297,83	0,30
	US00846U1016	4.076	5.940	1.864			
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001					120,970	1.380.581,63	0,92
	US02079K1079	12.450	0	7.350			
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01					130,360	1.155.542,40	0,77
	US0231351067	9.670	0	6.080			
Apple Inc. Registered Shares o.N.					193,970	1.922.097,08	1,29
	US0378331005	10.810	0	6.290			
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333					341,000	945.572,46	0,63
	US0846707026	3.025	0	2.025			
Blackrock Inc. R. Shs Class A DL 0,01					691,140	582.866,26	0,39
	US09247X1019	920	0	680			
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1					94,330	367.497,02	0,25
	US28176E1082	4.250	0	2.120			
Eli Lilly and Company Reg. Shs o.N.					468,980	758.776,88	0,51
	US5324571083	1.765	0	705			
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL 0,01					196,380	538.249,34	0,36
	US5184391044	2.990	0	1.210			
Exxon Mobil Corp. Reg. Shs o.N.					107,250	478.785,86	0,32
	US30231G1022	4.870	6.678	1.808			
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01					74,770	499.654,69	0,33
	US34959J1088	7.290	10.450	3.160			
Intel Corp. Reg. Shares DL 0,001					33,440	447.542,40	0,30
	US4581401001	14.600	14.600	0			
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1					145,440	949.246,31	0,64
	US46625H1005	7.120	0	4.330			
Linde plc Reg. Shares EO 0,001					381,080	810.436,89	0,54
	IE000S9YS762	2.320	4.600	2.280			

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Aktien		Stück	Stück	Stück	USD		
Microsoft Corp.							
Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	6.215	0	3.335	340,540	1.940.100,93	1,30
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.							
	US6541061031	6.340	0	2.460	110,370	641.439,00	0,43
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001							
	US67066G1040	3.515	0	3.135	423,020	1.363.017,05	0,91
Otis Worldwide Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US68902V1070	6.545	9.320	2.775	89,010	534.027,36	0,36
PayPal Holdings Inc.							
Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	6.555	1.450	2.545	66,730	400.967,23	0,27
Procter & Gamble Co.,							
The Registered Shares o.N.	US7427181091	7.610	0	3.440	151,740	1.058.521,77	0,71
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001							
	US81762P1021	1.337	0	608	561,970	688.746,81	0,46
Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001							
	US88160R1014	2.060	0	1.980	261,770	494.313,14	0,33
Thermo Fisher Scientific Inc.							
Registered Shares DL 1	US8835561023	1.767	0	783	521,750	845.111,61	0,57
UnitedHealth Group Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	1.415	2.060	645	480,640	623.435,33	0,42
VISA Inc.							
Reg. Shares Class A DL 0,0001	US92826C8394	3.180	0	5.220	237,480	692.259,97	0,46
Walt Disney Co., The R. Shs DL 0,01							
	US2546871060	6.110	0	3.265	89,280	500.046,57	0,33
Waste Management Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	2.765	3.750	985	173,420	439.551,10	0,29
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	12.007.017,29	8,04
0,8000 % Belgien, Königreich							
EO-Obl. Lin.15(25) Ser. 74	BE0000334434	1.569	1.569	0	95,468	1.497.892,92	1,00
5,5000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.2000(31)	DE0001135176	351	471	120	120,998	424.702,98	0,28
0,5000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.15 (25)	DE0001102374	930	930	0	95,779	890.744,70	0,60
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.17 (27)	DE0001102416	608	0	302	91,614	557.013,12	0,37
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.18 (28)	DE0001102457	580	580	0	89,264	517.731,20	0,35
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)							
	FR0012993103	1.274	634	0	90,870	1.157.683,80	0,78
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)							
	FR0013341682	1.473	1.473	0	89,619	1.320.087,87	0,88
4,5000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	1.418	1.568	150	101,871	1.444.530,78	0,97
4,7500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	920	60	0	104,870	964.804,00	0,65
0,5000 % Niederlande							
EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	1.666	1.666	0	92,931	1.548.230,46	1,04
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)							
	ES00000126Z1	1.739	1.739	0	96,814	1.683.595,46	1,13

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Zertifikate		Stück	Stück	Stück	6.725.224,01	4,50	
HANetf ETC Securities PLC OPEN							
END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	385.500	14.500	33.500	19,031	6.725.224,01	4,50
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
		Stück	Stück	Stück	392.395,98	0,26	
Roche Holding AG							
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.400	0	2.400	273,500	392.395,98	0,26
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE							
					306.098,10	0,20	
Aktien							
		Stück	Stück	Stück	EUR	306.098,10	0,20
Koninklijke DSM N.V.							
Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	3.155	4.415	1.260	97,020	306.098,10	0,20
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE							
					98.988.902,59	66,28	
Gruppenfremde Investmentanteile							
		Stück	Stück	Stück	98.988.902,59	66,28	
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE							
Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	94.125	94.125	0	12,270	1.183.555,80	0,79
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI							
Act. Nom. IHE EUR Dis. oN	LU1806494503	5.413	3.630	137	820,140	4.439.417,82	2,97
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.							
Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN	LU2402389774	8.556	3.296	604	884,950	7.571.632,20	5,07
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW							
Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	117.600	127.000	9.400	12,864	1.512.829,92	1,01
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.							
Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	29	0	53	104.572,900	3.032.614,10	2,03
Cand.-COHO ESG US Lar.Cap Eq.							
Reg. Shs Instl EUR Acc. oN	IE00BJ2DJ355	22.210	15.090	23.500	143,829	3.194.439,87	2,14
Candr.Sust.-Bd Gl High Yield							
Act. Nom. V EUR Acc. oN	LU1644441807	2.900	2.100	0	1.036,810	3.006.749,00	2,01
Comgest Growth PLC-Japan							
Reg. Shs SI EUR Acc. oN	IE00BGPZCT48	542.100	542.100	0	7,320	3.968.172,00	2,66
Essential PtfSel-Quintet Earth							
Act. Nom. I HGD EUR Dis. oN	LU2338171049	138	0	7	435,121	60.046,64	0,04
FHIF-Fed.H.SDG Eng.High Y.Cr.F							
Reg. Shs M Hdg EUR Acc. oN	IE00BLPJRW98	1.990.000	1.140.000	0	1,906	3.792.741,00	2,54
GS Corp.Green Bd							
Act. Nom. Q EUR Acc. oN	LU2420420007	505	0	0	4.593,500	2.319.717,50	1,55

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück			
GS Sov.Green Bd					EUR		
Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2280235313	393	0	180	7.586,720	2.981.580,96	2,00
InvescoMI2 US-T Bond ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2GFK56	128.000	0	5.500	33,825	4.329.600,00	2,90
iShares III-USD Dev.Bank Bds							
Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMCZLH06	674.000	330.000	0	4,389	2.958.388,20	1,98
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E							
Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	447.200	447.200	0	6,646	2.972.091,20	1,99
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	815.000	0	37.000	4,518	3.681.762,50	2,47
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	47.000	50.500	3.500	156,790	7.369.130,00	4,93
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund							
Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N	IE00BDSTPS26	301.238	0	249.565	10,020	3.018.404,76	2,02
Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank							
Act. Nom. F1 EUR Acc. oN	LU2347369576	18	8	0	161.856,450	2.913.416,10	1,95
Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds							
Act. Nom. SH EUR Acc. oN	LU2352503069	52.743	1.700	4.429	83,490	4.403.513,07	2,95
Robeco BP GI Premium Equities							
Act. Nom. Class C EUR o.N.	LU0940004830	15.390	15.390	0	194,910	2.999.664,90	2,01
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF							
Registered Shares EUR Hed.o.N.	IE00B979GK47	391.800	19.600	11.300	7,782	3.048.987,60	2,04
UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.							
Reg.Shs A Acc.hdgd to EUR o.N.	IE00BYNQMK61	97.365	97.365	0	17,910	1.743.807,15	1,17
UBS(L)FS-Bbg TIPS 1-10 U.ETF							
Namens-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.	LU1459801780	195.000	195.000	487.000	11,017	2.148.315,00	1,44
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE							
Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	300.673	540.000	239.327	9,492	2.853.927,98	1,91
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd							
Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	IE00028H9QJ8	97.000	0	7.600	22,629	2.195.013,00	1,47
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E					GBP		
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	486.500	15.800	29.300	5,320	3.016.594,88	2,02
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd					USD		
Reg. Shs SI USD Acc. oN	IE00BG0R3256	116.280	183.700	67.420	14,280	1.522.117,88	1,02
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity							
Act. Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	1.095	1.095	0	4.007,340	4.022.401,05	2,69
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq							
Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY58G26	219.100	219.100	0	14,881	2.988.749,75	2,00
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.							
ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N.	LU1048313974	267.680	48.180	0	15,240	3.739.520,76	2,50
Summe Wertpapiervermögen						145.923.942,85	97,70

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						3.790.721,28	2,54
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						3.762.289,32	2,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK	2.418,60		324,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD	629,37		436,03	0,00
Kreissparkasse Köln			CHF	666,38		682,91	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	4.565,38		5.321,58	0,00
Kreissparkasse Köln			USD	23.636,10		21.666,61	0,01
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						180.249,17	0,12
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche						63.529,42	0,04
Quellensteueransprüche						18.494,42	0,01
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./538.762,69	./0,36
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung						./17.654,88	./0,01
Prüfungskosten						./18.111,79	./0,01
Veröffentlichungskosten						./1.380,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						./900,00	0,00
FONDSVERMÖGEN						149.356.150,61	100,00 ¹⁾
Anteilwert	EUR	127,21					
Ausgabepreis	EUR	133,57					
umlaufende Anteile	Stück		1.174.069				

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	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 =	1,4434000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9758000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4458000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8579000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000

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
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	2.325	2.325
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	0	26.050
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	0	1.050
1,0000 % Frankreich EO-OAT 15(25)	FR0012938116	0	580
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	0	810

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	4.600

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
Amundi Fds- EM Mkts Green Bd Act. Nom. R4 Hgd EUR Acc.oN	LU2347636875	0	77.857
Colchester Local Markets Bond Reg. Shar.I EUR Unhed.Acc.o.N.	IE00BQZJ1999	0	430.421
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	0	280.000
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	0	503.000
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48	0	492.000
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	0	1.212.000
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0	2.200
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	145.420	145.420
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163H91	0	83.000

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Sonstige Angaben	
Anteilwert	127,21
Ausgabepreis	133,57
Anzahl Anteile	Stück 1.174.069

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. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Stiftungsfonds Balanced 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

WKN: A1C5D8 / ISIN: DE000A1C5D88

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