



MERCK FINCK  
A QUINTET PRIVATE BANK

# Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023

 Universal  
Investment

# Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	137.474.364,95	100,40
1. Aktien	71.410.475,68	52,15
Bundesrepublik Deutschland	1.792.345,00	1,31
Dänemark	971.642,54	0,71
Frankreich	3.761.867,40	2,75
Großbritannien	1.869.037,42	1,36
Irland	2.029.585,48	1,48
Kanada	1.144.759,26	0,84
Niederlande	4.250.935,40	3,10
Schweiz	1.577.489,24	1,15
Spanien	709.157,50	0,52
USA	53.303.656,44	38,93
2. Anleihen	4.646.944,21	3,39
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.211.532,77	1,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	835.063,65	0,61
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.600.347,79	1,17
3. Zertifikate	2.718.002,34	1,98
USD	2.718.002,34	1,98
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.072.081,88	0,78
CHF	1.072.081,88	0,78
5. Investmentanteile	56.223.434,08	41,06
EUR	37.239.900,82	27,20
GBP	2.815.695,24	2,06
USD	16.167.838,02	11,81
6. Derivate	197.210,69	0,14
7. Bankguthaben	920.433,31	0,67
8. Sonstige Vermögensgegenstände	285.782,76	0,21
II. Verbindlichkeiten	./545.249,11	./0,40
III. Fondsvermögen	136.929.115,84	100,00

# Vermögensaufstellung per 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					79.020.893,71	57,71	
Aktien		Stück	Stück	Stück	70.583.865,28	51,55	
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.					CAD		
	CA21037X1006	602	0	1.023	2.744,760	1.144.759,26	0,84
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01					CHF		
	CH0418792922	6.020	0	1.815	255,700	1.577.489,24	1,15
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10					DKK		
	DK0060094928	11.220	0	7.030	644,800	971.642,54	0,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09					EUR		
	NL0010273215	3.400	0	2.350	663,000	2.254.200,00	1,65
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50							
	ES0113900J37	209.500	230.000	20.500	3,385	709.157,50	0,52
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3							
	FR0000121014	2.490	0	845	863,000	2.148.870,00	1,57
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4							
	FR0000121972	9.690	0	6.460	166,460	1.612.997,40	1,18
Siemens AG Namens-Aktien o.N.							
	DE0007236101	11.750	0	5.850	152,540	1.792.345,00	1,31
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1							
	NL0015000IY2	57.500	0	41.750	20,350	1.170.125,00	0,85
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25					GBP		
	GB0009895292	14.220	0	2.515	112,760	1.869.037,42	1,36
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01					USD		
	US00846U1016	10.910	11.410	500	120,250	1.202.610,23	0,88
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001							
	US02079K1079	10.900	0	0	120,970	1.208.701,99	0,88
Alphabet Inc. R. Shs Cl. A DL 0,001							
	US02079K3059	22.060	0	2.510	119,700	2.420.553,67	1,77
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01							
	US0231351067	25.650	0	4.600	130,360	3.065.115,04	2,24
Apple Inc. Registered Shares o.N.							
	US0378331005	27.980	0	5.820	193,970	4.975.048,68	3,63
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL 0,00333							
	US0846707026	7.915	0	2.935	341,000	2.474.117,70	1,81
Blackrock Inc. R. Shs Class A DL 0,01							
	US09247X1019	2.350	0	925	691,140	1.488.843,16	1,09
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1							
	US28176E1082	10.540	0	2.460	94,330	911.392,61	0,67
Eli Lilly and Company Reg. Shs o.N.							
	US5324571083	4.420	0	630	468,980	1.900.166,47	1,39
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL 0,01							
	US5184391044	7.835	0	815	196,380	1.410.429,28	1,03
Exxon Mobil Corp. Reg. Shares o.N.							
	US30231G1022	12.550	13.250	700	107,250	1.233.832,16	0,90

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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	
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)</b>							
<b>Aktien</b>		Stück	Stück	Stück	USD		
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01	US34959J1088	18.000	20.170	2.170	74,770	1.233.715,28	0,90
Intel Corp. Reg. Shares DL 0,001	US4581401001	37.650	39.350	1.700	33,440	1.154.107,62	0,84
JPMorgan Chase & Co. R. Shs DL 1	US46625H1005	18.040	0	6.260	145,440	2.405.112,84	1,76
Linde plc Reg. Shares EO 0,001	IE00059YS762	5.810	8.244	2.434	381,080	2.029.585,48	1,48
Microsoft Corp. R. Shs DL-,00000625	US5949181045	16.410	2.130	1.540	340,540	5.122.615,64	3,74
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	16.050	0	2.850	110,370	1.623.832,16	1,19
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	9.100	0	4.300	423,020	3.528.721,24	2,58
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL 0,01	US68902V1070	16.085	17.820	1.735	89,010	1.312.426,30	0,96
PayPal Holdings Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	17.000	2.750	1.200	66,730	1.039.884,50	0,76
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	19.130	0	2.870	151,740	2.660.909,52	1,94
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001	US81762P1021	3.330	890	310	561,970	1.715.427,72	1,25
Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001	US88160R1014	5.095	0	3.185	261,770	1.222.585,16	0,89
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	4.550	0	750	521,750	2.176.150,43	1,59
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	3.700	3.975	275	480,640	1.630.184,25	1,19
VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	8.215	0	8.535	237,480	1.788.338,25	1,31
Walt Disney Co., The R. Shs DL 0,01	US2546871060	15.850	0	2.050	89,280	1.297.174,81	0,95
Waste Management Inc. Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	6.930	7.385	455	173,420	1.101.659,73	0,80
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR	EUR	%	4.646.944,21	3,39
0,8000 % Belgien, Königreich EO-							
Obl. Lin. 15(25) Ser. 74	BE0000334434	623	623	0	95,468	594.765,64	0,43
5,5000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.2000(31)	DE0001135176	117	187	70	120,998	141.567,66	0,10
0,5000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.15 (25)	DE0001102374	329	369	40	95,779	315.112,91	0,23
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.17 (27)	DE0001102416	241	0	319	91,614	220.789,74	0,16
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.18 (28)	DE0001102457	230	230	0	89,264	205.307,20	0,15
1,5000 % Frankreich							
EO-OAT 15(31)	FR0012993103	506	106	0	90,870	459.802,20	0,34
0,7500 % Frankreich							
EO-OAT 18(28)	FR0013341682	517	517	0	89,619	463.330,23	0,34
4,5000 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	622	622	0	101,871	633.637,62	0,46
4,7500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	315	0	225	104,870	330.340,50	0,24
0,5000 % Niederlande							
EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	661	661	0	92,931	614.273,91	0,45
1,6000 % Spanien							
EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	690	690	0	96,814	668.016,60	0,49

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)</b>							
Zertifikate		Stück	Stück	Stück	2.718.002,34	1,98	
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold				USD			
	XS2115336336	155.800	30.850	38.200	19,031	2.718.002,34	1,98
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück	Stück	1.072.081,88	0,78	
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.				CHF			
	CH0012032048	3.825	0	3.875	273,500	1.072.081,88	0,78
<b>NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE</b>					826.610,40	0,60	
Aktien		Stück	Stück	Stück	EUR	826.610,40	0,60
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50							
	NL0000009827	8.520	8.520	0	97,020	826.610,40	0,60
<b>WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE</b>					56.223.434,08	41,06	
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück	EUR	56.223.434,08	41,06
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN							
	LU2402389774	2.585	0	4.335	884,950	2.287.595,75	1,67
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam. -Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N							
	LU1291102447	362.600	398.020	35.420	12,864	4.664.558,92	3,41
ColThr(L)III-CT(L)SDG E.Gl.Equ Act. Nom. A EUR Acc. oN							
	LU1917706332	203.500	203.500	0	13,730	2.794.055,00	2,04
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shs SI EUR Acc. oN							
	IE00BGPZCT48	636.350	654.800	18.450	7,320	4.658.082,00	3,40
GS Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN							
	LU2280235313	262	280	18	7.586,720	1.987.720,64	1,45
InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN							
	IE00BF2GFK56	116.750	23.500	3.500	33,825	3.949.068,75	2,88
iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN							
	IE00BMCZLH06	909.000	940.000	31.000	4,389	3.989.873,70	2,91
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.							
	IE00BKVL7D31	411.650	411.650	0	6,646	2.735.825,90	2,00
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.							
	IE00BYZTVT56	591.000	38.000	21.000	4,518	2.669.842,50	1,95
Rob.Cap.Gr-RSAM QI US Cl.Be.Eq Aand. aan toond. CxH EUR Dis.oN							
	LU2501124080	4.196	8.070	3.874	547,460	2.297.142,16	1,68
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.							
	LU0940004830	16.150	16.500	350	194,910	3.147.796,50	2,30
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg. Shares EUR Hed.o.N.							
	IE00B979GK47	264.500	20.000	89.500	7,782	2.058.339,00	1,50

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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)

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile	Stück	Stück	Stück			
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E				GBP		
Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	454.100	27.750	25.000	5,320	2.815.695,24 2,06
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act.				USD		
Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	1.460	1.460	0	4.007,340	5.363.201,39 3,92
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq						
Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BKY58G26	199.600	199.600	0	14,881	2.722.749,66 1,99
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI						
Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	635.000	76.000	705.500	6,908	4.020.774,13 2,94
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.						
ETF Inh.-Ant. A Acc.USD o.N.	LU1048313974	290.700	120.400	125.700	15,240	4.061.112,84 2,97
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN<sup>1)</sup></b>					<b>136.070.938,19</b>	<b>99,37</b>

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung Stück	ISN	Markt	Bestand 30.6.2023	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)							197.210,69	0,14
Aktienindex-Derivate							./36.807,50	./0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							./36.807,50	./0,03
FUTURE MSCI EMU INDEX NTR EUR			EUR					
15.09.23 EUREX		185	./122			./36.807,50	./0,03	
Devisen-Derivate							234.018,19	0,17
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Währungsterminkontrakte							234.018,19	0,17
FUTURE CROSS RATE			USD			USD		
EUR/USD 09.23 CME		352	13.125.000			1,095	234.018,19	0,17

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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						920.433,31	0,67
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						713.510,20	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK	947,77		127,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD	81.874,26		56.723,20	0,04
Kreissparkasse Köln			CHF	78.575,45		80.524,13	0,06
Kreissparkasse Köln			GBP	59.665,65		69.548,49	0,05
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						285.782,76	0,21
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche							
Quellensteueransprüche							
VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME						./8.155,78	./0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Kreissparkasse Köln			USD	./8.897,14		./8.155,78	./0,01
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./537.093,33	./0,39
Zinsverbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung							
Prüfungskosten							
Veröffentlichungskosten							
FONDSVERMÖGEN						136.929.115,84	100,00 <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK A							
Anteilwert	EUR	1.142,48					
Ausgabepreis	EUR	1.199,60					
umlaufende Anteile	Stück	114.312					
Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK B							
Anteilwert	EUR					868,28	
Ausgabepreis	EUR					876,96	
umlaufende Anteile	Stück					7.291	

## 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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

352 = Chicago – CME Globex

# 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
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068	4.876	4.876
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	0	52.000
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	0	660
1,0000 % Frankreich EO-OAT 15(25)	FR0012938116	0	360
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	0	500

## NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	9.480

## WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.			
Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	6	40
Cand.-COHO ESG US Lar.Cap Eq. Reg. Shs Inst.Hgd EUR Acc. oN	IE00BF1XKX54	0	42.050
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0RSN48	0	734.300
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BZ173V67	0	2.920
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund			
Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N	IE00BDSTPS26	0	409.455
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. A Dis.USD o.N.	LU0571085330	0	35.200

## DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

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

### Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte		
verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: MSCI EMU NR EUR)	EUR	2.958,79
Währungsterminkontrakte		
gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)	EUR	9.910,09

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.

# Vergütungen

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a. derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR				

## VERGÜTUNGEN

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK A	keine	5,000%	1,500%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK B	2.500.000	1,000%	0,870%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,14

## Sonstige Angaben

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK A	
Anteilwert	1.142,48
Ausgabepreis	1.199,60
Rücknahmepreis	1.142,48
Anzahl Anteile	Stück 114.312

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK B	
Anteilwert	868,28
Ausgabepreis	876,96
Rücknahmepreis	868,28
Anzahl Anteile	Stück 7.291

## 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

# Das Sondervermögen im Überblick

Auflegungsdatum	21.10.2019 25.10.2021
Laufzeit des Sondervermögens	unbefristet
WKN / ISIN	
Anteilklasse A	A2PMXU / DE000A2PMXU7
Anteilklasse B	A3CWRF / DE000A3CWRF5
Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	21.10.2019
Anteilklasse B	25.10.2021
Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	Euro 1.000,00 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B	Euro 1.000,00 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 5,000 %
Anteilklasse B	derzeit 1,000 %
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	Erstanlage EUR 2.500.000,00 Folgeanlage keine
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 1,500 % p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,870 % p. a.
Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,040 % p. a.
Anteilklasse B	derzeit 0,040 % p. a.
Währung	
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember

# Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic 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](http://www.merckfinck.de)