



MERCK FINCK
A QUINTET PRIVATE BANK

Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	143.870.744,13	100,35
1. Aktien	23.071.932,88	16,09
Bundesrepublik Deutschland	552.429,60	0,39
Frankreich	1.683.026,90	1,17
Großbritannien	1.730.383,46	1,21
Irland	639.074,47	0,45
Niederlande	1.055.359,20	0,74
Schweiz	431.489,78	0,30
Spanien	277.758,27	0,19
USA	16.702.411,20	11,65
2. Anleihen	9.714.446,38	6,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.487.894,90	1,74
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.833.752,31	1,28
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.161.978,77	2,21
>= 10 Jahre	2.230.820,40	1,56
3. Zertifikate	3.625.062,06	2,53
USD	3.625.062,06	2,53
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	248.800,25	0,17
CHF	248.800,25	0,17
5. Investmentanteile	104.238.942,16	72,71
EUR	95.324.803,24	66,49
USD	8.914.138,92	6,22
6. Derivate	356.187,65	0,25
7. Bankguthaben	2.473.152,83	1,73
8. Sonstige Vermögensgegenstände	142.219,92	0,10
II. Verbindlichkeiten	./503.342,06	./0,35
III. Fondsvermögen	143.367.402,07	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					36.660.241,57	25,57	
Aktien		Stück	Stück	Stück	23.071.932,88	16,09	
Sika AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	870	0	1.345	257,200	232.433,78	0,16
ASML Holding N.V.					EUR		
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	652	0	591	964,200	628.658,40	0,44
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	64.140	0	10.760	4,331	277.758,27	0,19
DSM-Firmenich AG							
Namens-Aktien EO 0,01	CH1216478797	1.885	2.385	500	105,600	199.056,00	0,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	676	0	240	713,600	482.393,60	0,34
Schneider Electric SE Act Port. EO 4	FR0000121972	2.460	0	830	224,300	551.778,00	0,38
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	3.180	0	770	173,720	552.429,60	0,39
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	10.410	4.733	3.040	62,330	648.855,30	0,45
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	15.360	0	5.300	27,780	426.700,80	0,30
AstraZeneca PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	3.750	0	1.140	123,560	546.661,16	0,38
London Stock Exchange Group PLC							
Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	4.230	0	1.470	94,000	469.112,79	0,33
National Grid PLC							
Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	14.770	0	3.400	8,826	153.798,99	0,11
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	10.940	4.920	3.050	43,450	560.810,52	0,39
Agilent Technologies Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	2.735	0	910	129,630	330.849,24	0,23
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	9.435	0	1.825	183,420	1.614.938,13	1,13
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	6.390	600	3.005	193,250	1.152.358,62	0,80
American Tower Corp. R.Shs DL 0,01	US03027X1000	2.000	2.000	0	194,380	362.784,62	0,25
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	6.563	450	3.677	210,620	1.289.939,40	0,90
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	2.080	0	735	406,800	789.608,06	0,55
Edwards Lifesciences Corp.							
Registered Shares DL 1	US28176E1082	2.800	0	650	92,370	241.354,98	0,17
Estée Lauder Compan. Inc., The							
Reg. Shares Class A DL 0,01	US5184391044	2.564	844	970	106,400	254.581,56	0,18
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01	US34959J1088	4.590	0	2.100	74,100	317.393,62	0,22
Intel Corp. Reg. Shares DL 0,001	US4581401001	10.100	0	3.130	30,970	291.897,16	0,20
JPMorgan Chase & Co.							
Registered Shares DL 1	US46625H1005	4.125	0	1.267	202,260	778.576,43	0,54
Linde plc Reg. Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.560	0	460	438,995	639.074,47	0,45

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	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 Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0,00000625	US58933Y1055 US5949181045	4.620 4.136	0 360	1.300 1.894	123,800 446,950	533.740,20 1.725.070,18	0,37 1,20
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N. NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001 Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL 0,01	US6541061031 US67066G1040 US68902V1070	4.380 15.170 4.260	0 16.070 0	1.340 4.030 1.560	75,370 123,540 96,260	308.063,27 1.748.881,86 382.668,53	0,21 1,22 0,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US70450Y1038 US7427181091	4.013 5.220	0 0	1.782 1.500	58,030 164,920	217.314,66 803.361,70	0,15 0,56
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001 Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US81762P1021 US88160R1014 US8835561023	866 1.175 1.185	0 0 0	277 700 335	786,670 197,880 553,000	635.737,42 216.973,68 611.520,16	0,44 0,15 0,43
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL 0,01 VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001 Walt Disney Co., The Registered Shares DL 0,01	US91324P1021 US92826C8394 US2546871060	1.330 2.150 6.225	0 0 2.565	442 580 1.840	509,260 262,470 99,290	632.060,28 526.605,54 576.782,61	0,44 0,37 0,40
Waste Management Inc. Reg. Shs DL 0,01	US94106L1098	1.805	380	1.040	213,340	359.349,29	0,25
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	9.714.446,38	6,78
3,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 23(33)	BE0000357666	670	670	0	99,766	668.432,20	0,47
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (27)	DE0001102416	481	0	127	94,105	452.645,05	0,32
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28)	DE0001102457	200	0	320	91,483	182.966,00	0,13
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.19 (50)	DE0001102481	544	544	0	50,683	275.715,52	0,19
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (38)	DE0001102598	455	455	0	80,952	368.331,60	0,26
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031	738	738	0	100,133	738.981,54	0,52
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 23(38)	FI4000546528	331	331	0	94,590	313.092,90	0,22
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)	FR0012993103	964	0	210	90,442	871.860,88	0,61
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	968	0	345	90,827	879.205,36	0,61
0,0000 % Frankreich EO-OAT 20(26)	FR0013508470	294	294	0	94,992	279.276,48	0,19
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72)	FR0014001NN8	174	174	0	35,057	60.999,18	0,04
3,0000 % Frankreich EO-OAT 23(54)	FR001400FTH3	334	334	0	87,212	291.288,08	0,20
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	637	0	781	101,731	648.026,47	0,45
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	735	0	125	104,977	771.580,95	0,54

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%		
0,5000 % Niederlande							
EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	208	0	1.338	95,470	198.577,60	0,14
0,0000 % Niederlande							
EO-Anl. 21(38)	NL0015000B11	337	337	0	67,511	227.512,07	0,16
2,0000 % Österreich, Republik							
EO-Med.-T. Notes 22(26)	AT0000A308C5	174	174	0	97,924	170.387,76	0,12
0,6000 % Spanien EO-Bonos 19(29)	ES0000012F43	989	89	0	88,141	871.714,49	0,61
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33)	ES0000012L78	737	737	0	101,760	749.971,20	0,52
Zertifikate		Stück	Stück	Stück		3.625.062,06	2,53
HANetf ETC Securities PLC					USD		
OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	168.530	11.950	38.230	23,050	3.625.062,06	2,53
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück	Stück		248.800,25	0,17
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	960	0	440	249,500	248.800,25	0,17
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE						104.238.942,16	72,71
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück		104.238.942,16	72,71
AIS-Amun.Idx US Corp. SRI					EUR		
Act. Nom. IHE EUR Dis. oN	LU1806494503	3.576	100	1.937	813,030	2.907.395,28	2,03
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A							
Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	11.961	9.690	1.374	482,350	5.769.388,35	4,02
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW							
Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	96.440	0	12.530	14,830	1.430.195,56	1,00
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW							
Nam.-Ant.Track Priv.CAP EUR oN	LU1291105895	1.245	0	142	2.315,051	2.882.238,50	2,01
BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.							
Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	26	0	1	111.123,800	2.889.218,80	2,02
BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE0003FZG5A3	565.000	572.000	7.000	10,124	5.720.286,00	3,99
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE000HUGJL95	930.500	938.000	7.500	10,054	9.354.874,80	6,53
BR So.F.IC.Q.Ac.Ma.Co.EO Eq.Fd							
Reg.Shs Q EUR Acc. oN	IE000QEX0V46	506.000	506.000	0	9,970	5.044.971,80	3,52
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd							
Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN	IE000LFX7Q18	988.000	1.046.000	58.000	10,268	10.144.388,80	7,08
GS Sov.Green Bd							
Act.Nom. Q EUR Acc. oN	LU2508679052	982	21	39	5.032,890	4.942.297,98	3,45
InvescoMI2 US-T Bond ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2GFK56	132.000	4.000	0	32,454	4.283.928,00	2,99
iShares III-USD Dev.Bank Bds							
Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMCZLH06	801.000	0	13.000	4,487	3.593.846,70	2,51
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	1.547.170	1.456.600	694.430	4,650	7.193.721,63	5,02
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	674.600	746.000	71.400	5,312	3.583.475,20	2,50

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISN	Markt	Bestand 30.6.2024	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
---------------------	-----	-------	----------------------	---------------------	----------------------	------	--------------------	------------------------------

Stück

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Gruppenfremde Investmentanteile	Stück	Stück	Stück					
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF							EUR	
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BHZPHZ28	534.665	238.000	153.935	6,923	3.701.485,80		2,58
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF								
Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000U7L59A3	999.260	566.000	143.140	5,788	5.783.716,88		4,03
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund								
Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hgdg o.N	IE00BDSTPS26	271.038	0	21.200	10,720	2.905.527,36		2,03
RCG-Rob.QI US Clim.Beta Eqs								
Aand.aan toond. CxH EUR Dis.oN	LU2501124080	3.265	120	1.845	658,190	2.148.990,35		1,50
UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.								
Reg.Shs A Acc.hgdg to EUR o.N.	IE00BYNQMK61	86.400	0	10.300	19,716	1.703.462,40		1,19
UBS(L)FS-Bbg TIPS 1-10 U.ETF								
Nam.-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.	LU1459801780	195.000	0	0	11,325	2.208.375,00		1,54
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE								
Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	294.673	0	7.000	9,691	2.855.793,91		1,99
UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.								
Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BKSCBX74	234.810	266.000	31.190	9,114	2.140.058,34		1,49
Xtrackers II US Treasuries								
Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	23.100	0	0	92,518	2.137.165,80		1,49
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity							USD	
Act. Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	942	43	1454.449,080	3.911.005,38			2,73
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF								
Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346	374.850	13.000	41.650	6,246	2.184.875,98		1,52
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF								
Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B53H0131	28.320	750	4.430	106,640	2.818.257,56		1,97
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						140.899.183,73		98,28

DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)	356.187,65	0,25
---	------------	------

Aktienindex-Derivate	356.187,65	0,25
----------------------	------------	------

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte						356.187,65	0,25
Optionsrechte auf Aktienindizes						356.187,65	0,25
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24			Stück			EUR	
BP 4100,00 EUREX	185	./.	1600		37,200	./.	59.520,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4850,00 EUREX	185		1600		159,500	255.200,00	0,18
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24			Stück			USD	
BP 4200,00 CBOE	361	./.	4000		17,850	./.	66.629,34
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24 BP 5000,00 CBOE	361		4000		60,850	227.136,99	0,16

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						2.473.152,83	1,73
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						2.351.127,50	1,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK	482,00		64,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD	480,29		327,57	0,00
Kreissparkasse Köln			CHF	37.022,68		38.457,13	0,03
Kreissparkasse Köln			GBP	17.961,37		21.190,86	0,01
Kreissparkasse Köln			USD	66.423,28		61.985,14	0,04
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						142.219,92	0,10
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche						21.226,92	0,01
Quellensteueransprüche						18.733,17	0,01
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./503.342,06	./0,35
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung						./16.709,26	./0,01
Prüfungskosten							
Veröffentlichungskosten						./1.374,67	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten						./900,00	0,00
FONDSVERMÖGEN						143.367.402,07	100,00 ²⁾
Anteilwert	EUR	138,03					
Ausgabepreis	EUR	144,93					
umlaufende Anteile	Stück	1.038.665					

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024	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 =	1,4662000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9627000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4573000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8476000
US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0716000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

361 = Chicago – CBOE Opt. Ex.

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

Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 15(25) Ser. 74	BE0000334434	0	1.449
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	0	420
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25)	DE0001102374	0	410
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31)	IT0005542359	0	420
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	0	819

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
DSM B.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	0	3.155
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	4.307	4.307

WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.			
Act.Nom. I13HEH EUR Acc. oN	LU2402389774	0	7.623
Candr.Sust.-Bd GI High Yield Act. Nom. V EUR Acc. oN	LU1644441807	0	2.730
FHIF-Fed.H.SDG Eng.High Y.Cr.F Reg. Shs M Hdg EUR Acc. oN	IE00BLPJRW98	0	710.000
GS Corp.Green Bd Act. Nom. Q EUR Acc. oN	LU2420420007	0	460
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	0	429.930
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	0	440.800
Rob.Cap.Gr-Rob.US Green Bds Act. Nom. SH EUR Acc. oN	LU2352503069	0	39.743
UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG U.LC S Reg. Shs A USD Dis. oN	IE00BDQZMX67	0	307.800
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	0	90.725
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inh.-Anteile A Acc.USD o.N.	LU1048313974	8.400	262.850
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BH04GL39	6.100	313.000
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs 1CH EUR Acc. oN	IE00028H9QJ8	0	97.000

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 %)	98,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,25
Sonstige Angaben	
Anteilwert	138,03
Ausgabepreis	144,93
Anzahl Anteile	Stück 1.038.665

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 1. Juli 2024

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

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

Name:

Kredittrust Luxembourg S.A.

Postanschrift:

88, Grand Rue
L-1660 Luxembourg

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

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