

Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2025

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	137.737.565,55	100,35
1. Aktien	16.849.265,84	12,28
Bundesrepublik Deutschland	1.098.368,30	0,80
Frankreich	1.150.036,00	0,84
Großbritannien	1.328.749,97	0,97
Irland	497.129,34	0,36
Niederlande	724.683,72	0,53
Schweiz	320.043,74	0,23
Spanien	265.683,84	0,19
USA	11.464.570,93	8,35
2. Anleihen	9.683.365,76	7,06
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.032.730,22	0,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.621.346,00	2,64
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.765.944,96	2,02
>= 10 Jahre	2.263.344,58	1,65
3. Zertifikate	4.637.879,82	3,38
USD	4.637.879,82	3,38
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	209.154,60	0,15
CHF	209.154,60	0,15
5. Investmentanteile	99.827.116,00	72,73
EUR	91.566.740,48	66,71
USD	8.260.375,52	6,02
6. Derivate	51.410,08	0,04
7. Bankguthaben	3.708.211,51	2,70
8. Geldmarktfonds	2.671.325,00	1,95
9. Sonstige Vermögensgegenstände	99.836,94	0,07
II. Verbindlichkeiten	./485.656,40	./0,35
III. Fondsvermögen	137.251.909,15	100,00

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung Stück	ISIN	Bestand 30.6.2025	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						31.379.666,02	22,86
Aktien		Stück	Stück	Stück		16.849.265,84	12,28
Sika AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	650	0	220	215,400	149.903,64	0,11
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.030	0	320	344,100	354.423,00	0,26
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	651	0	272	677,600	441.117,60	0,32
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	37.809	0	18.331	7,027	265.683,84	0,19
DSM-Firmenich AG							
Nam.-Aktien EO 0,01	CH1216478797	1.885	0	0	90,260	170.140,10	0,12
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	676	0	0	444,600	300.549,60	0,22
MTU Aero Engines AG							
Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	674	990	316	377,200	254.232,80	0,19
Schneider Electric SE Act Port. EO 4	FR0000121972	1.638	0	572	225,800	369.860,40	0,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	2.250	0	630	217,650	489.712,50	0,36
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	4.410	0	0	52,100	229.761,00	0,17
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	10.319	0	3.841	27,480	283.566,12	0,21
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	8.260	8.260	0	30,250	249.865,00	0,18
AstraZeneca PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	2.718	0	632	101,200	321.221,07	0,23
London Stock Exchange Group PLC							
Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	3.002	0	828	106,350	372.839,78	0,27
National Grid PLC							
Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	14.770	0	0	10,615	183.094,18	0,13
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	8.739	0	3.201	44,250	451.594,94	0,33
Agilent Technologies Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	1.635	0	0	118,010	164.391,54	0,12
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	8.765	0	250	177,390	1.324.719,56	0,97
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	4.530	340	2.000	219,390	846.755,30	0,62
American Tower Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US03027X1000	1.510	0	280	221,020	284.348,81	0,21
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	5.333	320	1.300	205,170	932.241,30	0,68
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	1.460	0	130	485,770	604.263,61	0,44
Chevron Corp. Reg. Shares DL 0,75	US1667641005	2.200	0	0	143,190	268.397,38	0,20
Eaton Corporation PLC							
Reg Shares DL 0,01	IE00B8KQN827	838	1.108	270	356,990	254.884,23	0,19

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2025	Käufe/ – Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
--	------	----------------------	--	--	------	--------------------	------------------------------

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Aktien		Stück	Stück	Stück	USD		
Edwards Lifesciences Corp.							
Registered Shares DL 1	US28176E1082	4.020	0	930	78,210	267.874,41	0,20
Eli Lilly and Company Reg. Shs o.N.	US5324571083	420	0	0	779,530	278.949,14	0,20
JPMorgan Chase & Co.							
Registered Shares DL 1	US46625H1005	2.555	0	1.170	289,910	631.098,28	0,46
Linde plc Reg. Shares EO 0,001	IE000S9YS762	606	0	155	469,180	242.245,11	0,18
Merck & Co. Inc. Reg. Shs DL 0,01	US58933Y1055	4.220	0	0	79,160	284.617,19	0,21
Microsoft Corp.							
Reg. Shs DL 0,00000625	US5949181045	2.811	550	1.710	497,410	1.191.292,08	0,87
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	7.370	550	5.100	157,990	992.064,67	0,72
Otis Worldwide Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US68902V1070	3.960	0	0	99,020	334.088,10	0,24
Procter & Gamble Co., The							
Registered Shares o.N.	US7427181091	4.120	0	550	159,320	559.255,69	0,41
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001	US81762P1021	321	0	170	1.028,080	281.173,79	0,20
Synopsys Inc. Reg. Shares DL 0,01	US8716071076	680	250	250	512,680	297.028,54	0,22
Tesla Inc. Reg Shares DL 0,001	US88160R1014	620	0	240	317,660	167.801,99	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc.							
Registered Shares DL 1	US8835561023	775	0	0	405,460	267.727,27	0,20
UnitedHealth Group Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	1.020	0	0	311,970	271.116,47	0,20
VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	1.560	0	440	355,050	471.907,64	0,34
Walt Disney Co., The							
Registered Shares DL 0,01	US2546871060	4.075	0	1.600	124,010	430.553,59	0,31
Waste Management Inc.							
Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	1.605	0	0	228,820	312.904,58	0,23
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%	9.683.365,76	7,06
3,0000 % Belgien, Königreich							
EO-Obl. Lin. 23(33)	BE0000357666	584	0	0	100,750	588.380,00	0,43
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.17 (27)	DE0001102416	763	0	50	97,521	744.085,23	0,54
0,2500 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.18 (28)	DE0001102457	543	0	0	94,926	515.448,18	0,38
0,0000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.19 (50)	DE0001102481	544	0	0	47,139	256.436,16	0,19
1,0000 % Bundesrep.Deutschland							
Anl.v.22 (38)	DE0001102598	395	0	60	80,342	317.350,90	0,23
2,7500 % Finnland, Republik							
EO-Bonds 23(38)	FI4000546528	187	0	0	94,958	177.571,46	0,13
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)							
FR0012993103		964	0	0	93,512	901.455,68	0,66
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)							
FR0013341682		916	0	52	94,983	870.044,28	0,63
0,5000 % Frankreich EO-OAT 21(72)							
FR0014001NN8		174	0	0	27,281	47.468,94	0,03
0,7500 % Frankreich EO-OAT 22(28)							
FR001400AIN5		203	203	0	96,453	195.799,59	0,14
3,0000 % Frankreich EO-OAT 23(54)							
FR001400FTH3		334	0	0	82,550	275.717,00	0,20
4,7500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	788	98	45	107,626	848.092,88	0,62
3,8500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 22(29)	IT0005519787	681	727	46	105,542	718.741,02	0,52
4,4500 % Italien, Republik							
EO-B.T.P. 23(43)	IT0005530032	665	0	182	105,679	702.765,35	0,51

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2025	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)							
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR	EUR	%		
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 17(27)	NL0012171458	95	95	0	97,732	92.845,40	0,07
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 21(38)	NL0015000B11	432	95	0	68,911	297.695,52	0,22
2,9000 % Österreich, Republik							
EO-Medium-T. Nts 24(34)	AT0000A39UW5	380	0	0	100,158	380.600,40	0,28
3,5000 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 23(38)	PTOTEZOE0014	185	50	0	101,805	188.339,25	0,14
0,6000 % Spanien EO-Bonos 19(29)	ES0000012F43	722	0	267	92,662	669.019,64	0,49
3,5500 % Spanien EO-Bonos 23(33)	ES0000012L78	861	174	50	104,008	895.508,88	0,65
Zertifikate		Stück	Stück	Stück		4.637.879,82	3,38
HANetf ETC Securities PLC					USD		
OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336	167.795	48.000	25.235	32,441	4.637.879,82	3,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere		Stück	Stück	Stück		209.154,60	0,15
Roche Holding AG					CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	756	0	204	258,400	209.154,60	0,15
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE						99.827.116,00	72,73
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück		99.827.116,00	72,73
Am.ETF-A.MSCI USA ESG					EUR		
BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	9.820	2.110	6.870	492,050	4.831.931,00	3,52
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.							
-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	220.240	129.000	5.500	15,307	3.371.191,66	2,46
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.							
-Ant.TracK Priv.CAP EUR oN	LU1291105895	1.094	35	60	2.514,424	2.750.779,86	2,00
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. Nam.							
-Ant.Track IH CAP EUR o.N.	LU1291092549	23	0	2	118.639,100	2.776.154,94	2,02
BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE0003FZG5A3	732.055	210.000	36.145	10,319	7.554.221,96	5,50
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE000HUGJL95	840.980	20.500	93.520	10,207	8.584.219,25	6,25
BR So.F.IC.Q.Ac.Ma.Co.EO Eq.Fd							
Reg.Shs Q EUR Acc. oN	IE000QEX0V46	340.915	6.285	182.370	10,206	3.479.412,58	2,54
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd							
Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN	IE000LFX7QL8	884.765	37.515	36.500	11,707	10.357.943,86	7,55
GS Sov.Green Bd							
Act.Nom. Q EUR Acc. oN	LU2508679052	660	25	316	5.233,450	3.454.077,00	2,52
iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57	41.030	450	4.800	142,640	5.852.519,20	4,26
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E							
Reg. Shares EUR Hedg.Acc. o.N.	IE00BMH5VP31	202.000	202.000	0	6,769	1.367.338,00	1,00
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF							
Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966	507.755	0	46.245	5,327	2.704.912,44	1,97
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE							
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	816.525	0	94.145	4,766	3.891.639,80	2,84
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE							
Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	768.600	199.000	89.000	5,739	4.410.995,40	3,21

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	ISN	Markt	Bestand 30.6.2025	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Stück								

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück				
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE					EUR			
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BHZPHZ28	928.399	455.934	170.000	7,587	7.043.763,21	5,13	
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE								
Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000U7L59A3	794.270	239.710	10.000	6,419	5.098.419,13	3,71	
RCG-Rob.QI US Clim.Beta Eqs								
Aand.aan toond. CxH EUR Dis.oN	LU2501124080	3.020	95	0	737,620	2.227.612,40	1,62	
UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act.								
Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	193.430	0	27.840	10,073	1.948.420,39	1,42	
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.								
Reg.Shs A Acc.hgd to EUR o.N.	IE00BYNQMK61	78.600	0	7.000	22,295	1.752.387,00	1,28	
Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF								
Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BH04GL39	54.800	0	5.200	23,928	1.311.254,40	0,96	
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE								
Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	IE000IDLWOL4	262.900	9.900	8.000	11,202	2.945.005,80	2,15	
Xtrackers II US Treasuries								
Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	41.880	600	5.520	91,990	3.852.541,20	2,81	
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity					USD			
Act. Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	846	0	575.169,350	3.726.054,44	2,71		
iShsIV-MSCI Jap.ESG.Enh.CTB UE								
Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346	351.150	0	8.700	6,887	2.060.466,94	1,50	
UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF								
Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B53H0131	26.855	0	1.950	108,120	2.473.854,14	1,80	
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾						131.206.782,02	95,60	
DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)						51.410,08	0,04	
Aktienindex-Derivate						51.410,08	0,04	
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						51.410,08	0,04	
Optionsrechte auf Aktienindizes						51.410,08	0,04	
S+P 500 INDEX PUT 19.09.25		Stück			USD			
BP 5600,00 CBOE	361	./2800			45,500	./108.545,62	./0,08	
S+P 500 INDEX PUT 19.09.25 BP 5800,00 CBOE	361	2800			67,050	159.955,70	0,12	

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Stück							
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						6.379.536,51	4,65
Bankguthaben						3.708.211,51	2,70
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						3.134.791,81	2,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK		485,76	65,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD		488,61	305,13	0,00
Kreissparkasse Köln			CHF		51.444,48	55.079,74	0,04
Kreissparkasse Köln			GBP		237.724,23	277.617,93	0,20
Kreissparkasse Köln			USD		282.100,90	240.351,79	0,18
GELDMARKTFONDS						2.671.325,00	1,95
Gruppenfremde Geldmarktfonds		Stück	Stück	Stück	EUR	2.671.325,00	1,95
ICS-BR ICS EO Liq.Envir.Aware							
Reg. Shs Heritage EUR Acc. oN	IE00B91YWP20	25.000	0	0	106,853	2.671.325,00	1,95
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						99.836,94	0,07
Zinsansprüche						78.519,38	0,06
Dividendenansprüche						15.027,98	0,01
Quellensteueransprüche						6.289,58	0,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./485.656,40	./0,35
Verwaltungsvergütung						./456.770,99	./0,33
Verwahrstellenvergütung						./16.105,41	./0,01
Prüfungskosten						./10.500,00	./0,01
Veröffentlichungskosten						./1.380,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						./900,00	0,00
FONDSVERMÖGEN						137.251.909,15	100,00 ²⁾
Anteilwert	EUR	141,24					
Ausgabepreis	EUR	148,30					
umlaufende Anteile	Stück	971.766					

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	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 CD	CAD	1 EUR =	1,6013000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9340000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4607000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8563000
US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1737000

Marktschlüssel

Terminbörsen

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 Schulscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

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

BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL 0,01	US5184391044	0	2.564
Fortive Corp. Registered Shares DL 0,01	US34959J1088	0	4.590
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	0	3.880
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	0	4.013
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,0000 % Frankreich EO-OAT 20(26)	FR0013508470	0	188
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	0	637
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	0	208

WERTPAIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2GFK56	0	68.200

DERIVATE

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

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		
gekauft Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	1.369,59
verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert[e]: ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)	EUR	725,78

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 %)	95,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	141,24
Ausgabepreis	148,30
Anzahl Anteile	Stück 971.766

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

SONSTIGE INFORMATION

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.

Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96

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: September 2024)

Eigenmittel:

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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 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

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