



MERCK FINCK  
A QUINTET PRIVATE BANK

# Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024

 Universal  
Investment

# Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024

ANLAGESCHWERPUNKTE	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	112.503.203,37	100,38
1. Aktien	29.017.081,64	25,89
Bundesrepublik Deutschland	693.142,80	0,62
Frankreich	2.113.536,26	1,89
Großbritannien	2.174.021,35	1,94
Irland	789.420,83	0,70
Niederlande	1.315.048,20	1,17
Schweiz	516.330,62	0,46
Spanien	315.260,40	0,28
USA	21.100.321,18	18,83
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	321.366,99	0,29
CHF	321.366,99	0,29
3. Investmentanteile	81.167.461,33	72,42
EUR	73.245.489,45	65,35
USD	7.921.971,88	7,07
4. Derivate	449.207,10	0,40
5. Bankguthaben	1.433.348,18	1,28
6. Sonstige Vermögensgegenstände	114.738,13	0,10
II. Verbindlichkeiten	./424.479,82	./0,38
III. Fondsvermögen	112.078.723,55	100,00

# Vermögensaufstellung per 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					29.338.448,63	26,18	
Aktien		Stück	Stück	Stück	29.017.081,64	25,89	
Sika AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	984	0	2.081	257,200	262.890,62	0,23
ASML Holding N.V.					EUR		
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	813	0	897	964,200	783.894,60	0,70
Banco Santander S.A.							
Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	72.800	0	49.100	4,331	315.260,40	0,28
DSM-Firmenich AG							
Nam.-Akt. EO 0,01	CH1216478797	2.400	3.400	1.000	105,600	253.440,00	0,23
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE							
Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	865	0	473	713,600	617.264,00	0,55
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	3.080	0	1.830	224,300	690.844,00	0,62
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	3.990	0	1.690	173,720	693.142,80	0,62
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	12.922	6.281	5.922	62,330	805.428,26	0,72
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	19.120	0	10.180	27,780	531.153,60	0,47
AstraZeneca PLC					GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	4.690	0	2.210	123,560	683.690,89	0,61
London Stock Exchange Group PLC							
Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWMJX34	5.460	0	2.540	94,000	605.521,47	0,54
National Grid PLC							
Reg. Shs LS 0,12431289	GB00BDR05C01	16.100	0	10.630	8,826	167.648,18	0,15
Unilever PLC Reg. Shs LS 0,031111	GB00B10RZP78	13.990	7.480	6.140	43,450	717.160,81	0,64
Agilent Technologies Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US00846U1016	3.420	0	1.338	129,630	413.712,77	0,37
Alphabet Inc.							
Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL 0,001	US02079K1079	6.100	0	4.800	183,420	1.044.104,14	0,93
Alphabet Inc. R. Shs Cl. A DL 0,001	US02079K3059	4.729	0	438	182,150	803.832,91	0,72
Amazon.com Inc. Reg. Shs DL 0,01	US0231351067	8.444	750	4.911	193,250	1.522.772,49	1,36
American Tower Corp.							
Registered Shares DL 0,01	US03027X1000	2.390	2.660	270	194,380	433.527,62	0,39
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	8.630	420	5.985	210,620	1.696.202,50	1,51
Berkshire Hathaway Inc.							
Reg.Shares B New DL 0,00333	US0846707026	2.613	0	1.327	406,800	991.945,13	0,89
Edwards Lifesciences Corp.							
Registered Shares DL 1	US28176E1082	3.510	0	1.650	92,370	302.555,71	0,27

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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 (Fortsetzung)						
Aktien		Stück	Stück	Stück	USD	
Estée Lauder Compan. Inc., The						
Reg. Shares Class A DL 0,01	US5184391044	3.573	1.223	1.290	106,400	354.765,96 0,32
Fortive Corp. Reg. Shares DL 0,01	US34959J1088	6.040	0	2.760	74,100	417.659,57 0,37
Intel Corp. Reg. Shares DL 0,001	US4581401001	12.658	0	5.272	30,970	365.825,18 0,33
JPMorgan Chase & Co.						
Registered Shares DL 1	US46625H1005	5.170	0	2.568	202,260	975.815,79 0,87
Linde plc Reg. Shares EO 0,001	IE000S9YS762	1.927	0	883	438,995	789.420,83 0,70
Merck & Co. Inc. Reg. Shs DL 0,01	US58933Y1055	5.750	0	2.890	123,800	664.287,05 0,59
Microsoft Corp. R.Shs DL 0,00000625	US5949181045	5.313	250	3.057	446,950	2.215.981,10 1,98
NIKE Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US6541061031	5.365	0	2.920	75,370	377.342,34 0,34
NVIDIA Corp. Reg. Shares DL 0,001	US67066G1040	19.560	20.580	5.375	123,540	2.254.985,44 2,01
Otis Worldwide Corp.						
Registered Shares DL 0,01	US68902V1070	5.400	0	2.955	96,260	485.072,79 0,43
PayPal Holdings Inc. R. Shs DL 0,0001	US70450Y1038	5.510	0	3.120	58,030	298.381,21 0,27
Procter & Gamble Co.,						
The Registered Shares o.N.	US7427181091	6.450	0	3.400	164,920	992.659,57 0,89
ServiceNow Inc. Reg. Shs DL 0,001	US81762P1021	1.091	0	553	786,670	800.911,69 0,71
Tesla Inc. Reg. Shares DL 0,001	US88160R1014	1.620	0	980	197,880	299.146,70 0,27
Thermo Fisher Scientific Inc.						
Registered Shares DL 1	US8835561023	1.490	0	690	553,000	768.915,64 0,69
UnitedHealth Group Inc.						
Registered Shares DL 0,01	US91324P1021	1.665	0	853	509,260	791.263,44 0,71
VISA Inc. R. Shs Class A DL 0,0001	US92826C8394	2.677	0	1.275	262,470	655.685,13 0,59
Walt Disney Co., The						
Registered Shares DL 0,01	US2546871060	7.739	3.713	3.964	99,290	717.063,56 0,64
Waste Management Inc.						
Registered Shares DL 0,01	US94106L1098	2.290	420	1.480	213,340	455.905,75 0,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere					321.366,99	0,29
Roche Holding AG					CHF	
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	1.240	0	680	249,500	321.366,99 0,29

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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 (Fortsetzung)							
WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE					81.167.461,33	72,42	
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück	Stück	81.167.461,33	72,42	
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A					EUR		
Bear.Shs EUR Dis. oN	IE000QQ8Z0D8	26.308	24.250	2.375	482,350	12.689.663,80	11,32
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-							
Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291102447	269.270	17.000	73.680	14,830	3.993.247,17	3,56
BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW Nam.-							
Ant.TracK Priv.CAP EUR oN	LU1291105895	950	82	207	2.315,051	2.199.298,45	1,96
BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE0003FZG5A3	107.000	107.000	0	10,124	1.083.310,80	0,97
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd							
Reg.Shs Q EUR Dis. oN	IE000HUGJL95	221.175	221.175	0	10,054	2.223.604,98	1,98
BR So.F.IC.Q.Ac.Ma.Co.EO Eq.Fd							
Reg.Shs Q EUR Acc. oN	IE000QEX0V46	561.000	561.000	0	9,970	5.593.338,30	4,99
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd							
Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN	IE000LFX7QL8	1.484.500	1.551.500	67.000	10,268	15.242.252,20	13,60
InvescoMI2 US-T Bond ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BF2GFK56	85.762	1.900	28.188	32,454	2.783.319,95	2,48
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	728.431	1.390.600	1.203.169	4,650	3.386.912,78	3,02
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ239	1.064.100	1.249.500	185.400	5,312	5.652.499,20	5,04
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BHZPHZ28	582.988	295.200	273.012	6,923	4.036.025,92	3,60
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000U7L59A3	1.175.406	472.000	263.094	5,788	6.803.249,93	6,07
RCG-Rob.QI US Clim.Beta Eqs Aand.							
aan toond. CxH EUR Dis.oN	LU2501124080	5.110	80	12.686	658,190	3.363.350,90	3,00
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.							
R.Shs A Acc.hdgd to EUR o.N.	IE00BYNQMK61	97.090	12.060	59.310	19,716	1.914.226,44	1,71
UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.							
Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BKSCBX74	250.295	292.800	42.505	9,114	2.281.188,63	2,04
GS EM Enh.Ind.Sust.Equity					USD		
Act. Nominat. I Cap. USD o.N	LU0303706948	1.084	17	263	4.449,080	4.500.562,45	4,02
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF							
Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346	197.725	10.000	44.275	6,246	1.152.473,26	1,03
UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF							
Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B53H0131	22.800	2.010	5.860	106,640	2.268.936,17	2,02
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN <sup>1)</sup>					110.505.909,96	98,60	

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISN	Markt	Bestand 30.6.2024	Käufe/ – Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Stück								
<b>BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)</b>								
DERIVATE (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							449.207,10	0,40
Aktienindex-Derivate							449.207,10	0,40
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
Optionsrechte							449.207,10	0,40
Optionsrechte auf Aktienindizes							449.207,10	0,40
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24			Stück			EUR		
BP 4100,00 EUREX		185	./1770			37,200	./65.844,00	./0,06
ESTX 50 PR.EUR PUT 20.12.24 BP 4850,00 EUREX		185	1770			159,500	282.315,00	0,25
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24			Stück			USD		
BP 4200,00 CBOE		361	./5800			17,850	./96.612,54	./0,09
S+P 500 INDEX PUT 20.12.24 BP 5000,00 CBOE		361	5800			60,850	329.348,64	0,29

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 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						1.433.348,18	1,28
Bankguthaben							
EUR-Guthaben bei:							
Kreissparkasse Köln						1.279.587,50	1,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			DKK	308,22	41,33	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:							
Kreissparkasse Köln			CAD	792,21	540,32	0,00	0,00
Kreissparkasse Köln			CHF	31.159,98	32.367,28	0,03	0,03
Kreissparkasse Köln			GBP	19.099,26	22.533,34	0,02	0,02
Kreissparkasse Köln			USD	105.315,14	98.278,41	0,09	0,09
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						114.738,13	0,10
Zinsansprüche							
Dividendenansprüche						9.837,02	0,01
Quellensteueransprüche						25.183,45	0,02
						79.717,66	0,07
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						./424.479,82	./0,38
Verwaltungsvergütung							
Verwahrstellenvergütung						./396.425,53	./0,35
Prüfungskosten						./12.881,51	./0,01
Veröffentlichungskosten						./14.367,23	./0,01
						./805,55	0,00
FONDSVERMÖGEN						112.078.723,55	100,00 <sup>2)</sup>

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK A  
 Anteilwert EUR 1.288,33  
 Ausgabepreis EUR 1.352,75  
 umlaufende Anteile Stück 82.096

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK B  
 Anteilwert EUR 984,55  
 Ausgabepreis EUR 994,40  
 umlaufende Anteile Stück 6.411

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
---------------------	------	----------------------	-------------------	---	------	--------------------	------------------------------

## 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung  
Stück bzw. Währung in 1.000

ISIN

Käufe / Zugänge

Verkäufe / Abgänge

## BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE

Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 15(25) Ser. 74	BE0000334434	0	293
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	0	77
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25)	DE0001102374	0	89
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (27)	DE0001102416	0	121
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.18 (28)	DE0001102457	0	100
1,5000 % Frankreich EO-OAT 15(31)	FR0012993103	0	240
0,7500 % Frankreich EO-OAT 18(28)	FR0013341682	0	267
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26)	IT0004644735	0	302
4,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(28)	IT0004889033	0	165
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 23(31)	IT0005542359	0	100
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 16(26)	NL0011819040	0	320
1,6000 % Spanien EO-Bonos 15(25)	ES00000126Z1	0	180
0,6000 % Spanien EO-Bonos 19(29)	ES0000012F43	0	200

## NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE

Aktien		Stück	Stück
DSM B.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	0	8.520
Andere Wertpapiere		Stück	Stück
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	4.695	4.695

## WERTPAPIER-INVESTMENTANTEILE

Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN	LU2402389774	0	7.635
GS Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2280235313	0	242
iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMCZLH06	0	840.000
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRP78	26.400	610.000
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	0	362.050
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	0	372.490
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYVJRR92	0	240.800
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	LU0940004830	0	13.595
UBS(I)ETF-MSCI ACWI ESG U.LC S Reg. Shs A USD Dis. oN	IE00BDQZMX67	0	256.900
UBS(L)FS-MSCI CH IMI S.Resp.UE Act. Nom.(CHF) A-acc o.N.	LU2250132763	0	47.800
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inh.-Anteile A Acc.USD o.N.	LU1048313974	0	174.750

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 derzeit	Verwaltungsvergütung derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR	(Angabe in %) <sup>3)</sup>	(Angabe in % p.a.) <sup>3)</sup>		

## 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

<sup>3)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

## Sonstige Angaben

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK A	
Anteilwert	1.288,33
Ausgabepreis	1.352,75
Rücknahmepreis	1.288,33
Anzahl Anteile	Stück 82.096

Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI AK B	
Anteilwert	984,55
Ausgabepreis	994,40
Rücknahmepreis	984,55
Anzahl Anteile	Stück 6.411

## 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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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 <sup>4)</sup>
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

<sup>4)</sup> Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

# 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:

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

# 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)