

**MYRA**

**Geprüfter Jahresbericht  
zum 31. Dezember 2023**

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds  
(fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes  
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Lux K698



# MYRA

## Inhalt

Organisationsstruktur	3
Bericht des Vorstands	4
Bericht des Anlageberaters	5 - 10
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	11 - 16
Konsolidierte Vermögensaufstellung	17
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung	18
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	19
<b>MYRA US Equity Fund</b>	
Vermögensübersicht	20
Vermögensaufstellung	21 - 23
Ertrags- und Aufwandsrechnung	24
Entwicklung des Fondsvermögens	25
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	26 - 27
<b>MYRA Solidus Global Fund</b>	
Vermögensübersicht	28
Vermögensaufstellung	29 - 31
Derivate	32
Ertrags- und Aufwandsrechnung	33
Entwicklung des Fondsvermögens	34
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	35
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	36 - 38
Anlagen (ungeprüft)	
Anlage 1: Allgemeine Angaben	39 - 40
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012	41
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	41

## Organisationsstruktur

### Verwaltungsgesellschaft

**Universal-Investment-Luxembourg S.A.**  
**R.C.S. Lux B 75014**  
15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzender des Aufsichtsrats*

**Michael Reinhard (bis 25. Mai 2023)**  
Sprecher der Geschäftsführung der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

**Frank Eggloff (ab 25. Mai 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

#### *Mitglieder des Aufsichtsrats*

**Frank Eggloff (bis 25. Mai 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

**Markus Neubauer**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

**Heiko Laubheimer (ab 28. September 2023)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60468 Frankfurt am Main

### Verwahr- und Zahlstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg**  
1c, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

### Register- und Transferstelle

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
1c, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

### Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

#### *Vorsitzende/Vorsitzender des Vorstands*

**Dr. Sofia Harrschar (bis 30. September 2023)**

**Etienne Rougier (ab 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024)**

#### *Mitglieder des Vorstands*

**Matthias Müller**

**Martin Groos**

**Bernhard Heinz**

### Anlageberater und Vertriebspartner

**ALPS Family Office AG**  
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

### Sub-Anlageberater

*Für den Teilfonds MYRA US Equity Fund*

**REICH, DOEKER & KOLLEGEN AG**  
Effnerstraße 48, D - 81925 München

### Cabinet de révision agréé

**KPMG Audit S.à r.l.**  
39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

## MYRA

### Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Fonds MYRA mit seinen Teilfonds MYRA US Equity Fund und MYRA Solidus Global Fund vor.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Der MYRA ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement“) (FCP) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der MYRA wurde als Umbrella-Konstruktion am 9. Dezember 2015 gegründet.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information Document(s)“/ „KIID (s)“) zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Michael Reinhard schied zum 25. Mai 2023 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 25. Mai 2023 ist Frank Eggloff Vorsitzender des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft. Ab dem 28. September 2023 ist Heiko Laubheimer Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft.

Sofia Harrschar schied zum 30. September 2023 aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab dem 1. Oktober 2023 bis 31. Januar 2024 ist Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 31. Dezember 2023 stellen sich das Fondsvermögen sowie die Kursentwicklung des Fonds im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Anteilklasse	ISIN	Fondsvermögen in Währung	Kursentwicklung in %
MYRA US Equity Fund AK R EUR	LU1326531784	776.329,50 EUR	7,75
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	12.310.024,54 USD	11,88
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081	9.467.881,18 EUR	10,61

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

## MYRA

### Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023

#### *MYRA US Equity Fund*

#### Anlagepolitik im Berichtszeitraum

##### Kapitalmarktbericht

Die US-amerikanischen Aktienmärkte haben das Jahr 2023 mit einem starken Endspurt erfreulich abgeschlossen. Hauptsächlich Treiber dieser positiven Wertentwicklung war die Aussicht darauf, dass die Zinsen ihr Hoch gesehen haben und die Inflationsentwicklung sich doch schlussendlich abschwächen wird. Die jüngsten Aussagen der US-amerikanischen Notenbank Fed deuten darauf hin, dass im Jahr 2024 Leitzinssenkungen anstehen werden – ein wesentlicher Belastungsfaktor der Märkte würde dadurch entlastet. Zum anderen zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung in den USA weiterhin überraschend robust. Beispielsweise ist in den USA die Arbeitslosenquote bei anhaltend sehr geringen 3,7%, welche eine Vollbeschäftigung anzeigt. Die US-Verbraucher sind in guter Laune, und die konsumorientierte Wirtschaft profitiert. Auch die US-Unternehmensbilanzen haben sich im letzten Jahr von ihrer starken Seite gezeigt. Insbesondere Unternehmen mit herausragender Marktstellung und Preisfestsetzungsmacht konnten ihre Margen halten und die gestiegenen Refinanzierungskosten gut abfedern.

Die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben für einen Performanceschub bei Technologieunternehmen gesorgt, welche im letzten Jahr von diesem Trend stark profitiert haben. Dieser Trend führte dazu, dass großkapitalisierte IT-Technologieunternehmen eine außerordentlich starke Wertentwicklung erreichen konnten und sich vom Gesamtmarkt abgekoppelt haben. Der S&P 500 Index konnte in diesem sehr positiven Umfeld eine Wertentwicklung von +21,4% erzielen (in EUR, Quelle: Universal Investment Powerportal, vgl. Anlage 1). Mittlerweile ist das Index-Gewicht dieser sog. „Glorreichen 7“ auf eine historisch sehr hohe, konzentrierte Gewichtung im S&P 500 angestiegen, welche Investoren zur Vorsicht mahnt.

#### Entwicklung

##### Fondsstrategie

Der MYRA US Equity Fund ist ein klassisches Long-Only Kerninvestment im Bereich großkapitalisierter US-Value-Aktien. In einem disziplinierten Investmentprozess werden nach dem MASS-Modell (MYRA Active Stock Selection) die aussichtsreichsten Titel selektiert. Der Fokus liegt auf Value-Unternehmen aus dem S&P 500 Index, die mit Ihrem Geschäftsmodell einen hohen Free Cash Flow generieren und dem Investor nachhaltig überdurchschnittlich hohe laufende Einnahmen in Form von z.B. Dividenden ausschütten. Diese Optimierung der „Aktionärsrendite“ geht zudem einher mit einer intensiven Prüfung von diversen Bewertungskriterien wie beispielsweise Substanzstärke oder Liquidität. Das daraus resultierende Portfolio besteht aus ca. 60 Werten und bietet dem Investor ein hohes Active Share im Vergleich zum S&P 500 Index.

##### Performance im Berichtszeitraum:

Der MYRA US Equity Fund konnte in diesem für Value- und Dividendenstrategien schwierigen Aktienumfeld nicht mit der Marktentwicklung mithalten. Mit einer Wertentwicklung von +7,75% (in EUR, Quelle: Universal Investment Powerportal, vgl. Anlage 1) und 11,88% (in USD) konnte der Fonds nur einen Teil der Performance des S&P 500 Index erzielen. Hauptgrund dafür war, dass die Aufwärtsbewegung der Indizes nur durch einige wenige, großkapitalisierte IT-Werte getrieben wurde und breit diversifizierte, gleichgewichtete Strategien im vergangenen Jahr das Nachsehen hatten.

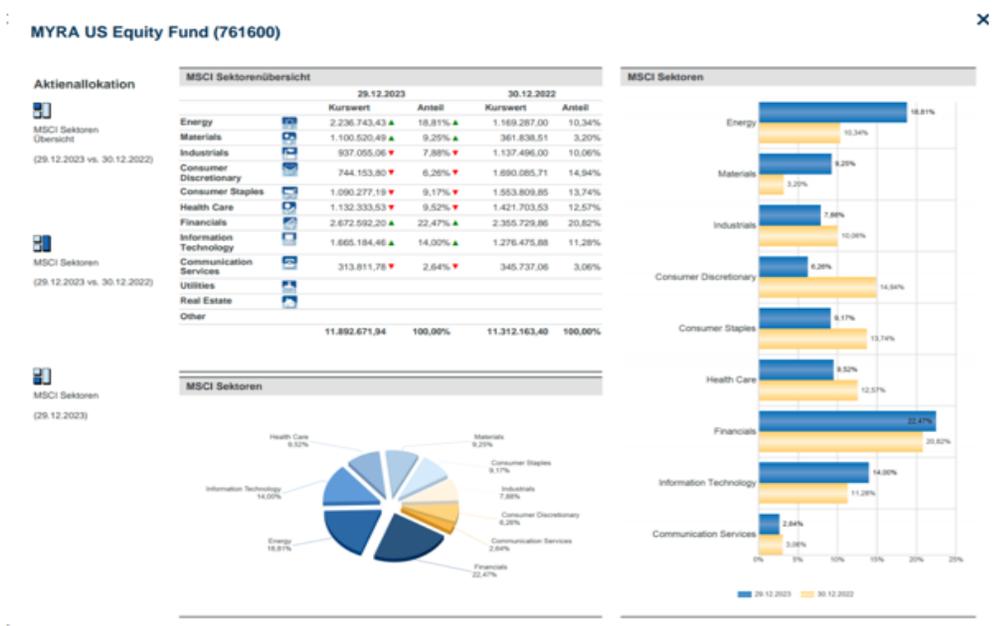
Zudem hat das höhere US Zinsniveau Investoren dazu bewegt, verstärkt in Geldmarkt- und Anleiheinvestments auszuweichen, um laufende Erträge zu generieren – klassische Dividendeninvestoren haben somit starke Konkurrenz von der Zinsseite bekommen, welche in den letzten Jahren aufgrund der Nullzinspolitik komplett fehlte.

**Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023**

**MYRA US Equity Fund**

**Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum**

Im Berichtszeitraum wurde die Anlagestrategie konsequent weiterverfolgt. Die angewandte Cash-Flow-orientierte Selektionsstrategie mit Fokus auf Unternehmen mit hohen Ausschüttungsrenditen wurde weiter umgesetzt. Die Sektorenpositionierung im Fonds hat sich im Jahr 2023 wie folgt verändert:



Quelle: UI Power-Portal Reporting, Vergleich 31.12.2022 zum 31.12.2023

## MYRA

### Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023

#### *MYRA US Equity Fund*

##### **Ausblick**

Die starke Performance der großkapitalisierten US Technologietitel hat zu einer Bewertungsausweitung geführt, welche den Investment-Case für Value- und Dividendenstrategien für das Jahr 2024 weiter festigen. Vergleicht man den langjährigen Trend der relativen Wertentwicklung zwischen US-Value und Growth, kann deutlich festgestellt werden, dass durch die letztjährige Underperformance, der Value-Discount erneut auf Rekordhöhe angestiegen und nun auf einem sehr attraktiven Niveau ist. Nach Jahren der Underperformance unterbewerteter US Aktien, könnte eine Verbreiterung des Aufschwungs die derzeit vernachlässigten Sektoren wie Energie, Banken oder auch Gesundheit steigen lassen und Investoren dazu veranlassen, bei der Selektion eher auf unterbewertete, dividendenstarke Value-Titel zu setzen.

Im Rahmen der umgesetzten Fondsstrategie wird durch die Fokussierung auf starke, Cash-Flow generierende Unternehmen mit entsprechender Marktpositionierung auch dem Bewertungsaspekt Rechnung getragen. Die starke Growth-Outperformance im letzten Jahr gibt Anlass zur Hoffnung, dass mit Normalisierung des Zinsumfelds und positiveren Aussichten zur US-Wirtschaft US Value Strategien wieder die Oberhand gewinnen könnten. Technologieaktien handeln mit Rekordbewertungsaufschlägen und sind extrem teuer – derzeit also kein schlechter Ausgangspunkt für eine mögliche Value-Outperformance in 2024!

Durch die breitere Betrachtung der Aktionärsrendite eignet sich der MYRA US Equity Fund als reiner Aktienfonds ideal zur Ergänzung eines passiven Engagements in Core US Large Cap Aktien bzw. als eine Alternative für klassische US-Dividendenfonds, die nur die Dividendenkomponente berücksichtigen.

## Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023

### *MYRA Solidus Global Fund*

#### Anlagepolitik im Berichtszeitraum

##### Kapitalmarktbericht

Ein herausforderndes Kapitalmarktjahr ist mit erfreulichen Zuwächsen erfolgreich zu Ende gegangen. Die weltweiten Kapitalmärkte haben sich den unzähligen Belastungsfaktoren gegenüber überraschend robust gezeigt und viele Marktanalysten und Kapitalmarktexperten erneut eines Besseren belehrt.

Die ausgerufene Zeit der „Polykrisen“ haben wir auch im täglichen Leben selbst gemerkt, sei es die (zunächst) nicht zu bändigende Inflation mit anhaltend starken Preissteigerungen, sei es die gestiegenen Zinsbelastungen, welche verschuldete Unternehmen und Konsumenten stark belasten. Der russische Angriffskrieg setzt sich vor unseren Haustüren weiter fort, dazu sind die Eskalationen im Nahen Osten und die jüngsten Angriffe der Huthi-Rebellen zur Schließung der Meeresstraße durch das Rote Meer hinzugekommen.

Vor diesem Hintergrund verwundert es auf den ersten Blick, dass sich die weltweiten Aktienmärkte so stark entwickeln konnten – sowohl in den USA als auch in Europa. Hauptsächlicher Treiber dieser positiven Wertentwicklung war die Aussicht darauf, dass die Zinsen ihr Hoch gesehen haben und die Inflationsentwicklung sich doch schlussendlich abschwächen wird. Die jüngsten Aussagen der US-amerikanischen Notenbank und auch der europäischen EZB deuten darauf hin, dass im Jahr 2024 Leitzinssenkungen anstehen werden – ein wesentlicher Belastungsfaktor der Märkte würde dadurch wegfallen. Zum anderen zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung – vor allem in den USA - überraschend robust. Beispielsweise ist die Arbeitslosenquote in den USA weiterhin bei sehr geringen 3,7%, welche eine Vollbeschäftigung anzeigt. Die Konsumenten sind in guter Laune, und die Wirtschaft profitiert. Auch in Europa ist insbesondere der Dienstleistungssektor stark. Hohe Lohnabschlüsse führen dazu, dass beispielsweise Reisen stark nachgefragt bleiben und die Konjunktur sich besser als erwartet hält – auch wenn die Industrie- und Baubranche weiter stark zu kämpfen haben.

Die Unternehmensbilanzen haben sich im letzten Jahr von ihrer starken Seite gezeigt. Unternehmen mit herausragender Marktstellung und Preisfestsetzungsmacht konnten ihre Margen halten und die gestiegenen Refinanzierungskosten gut abfedern. Insbesondere die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben für einen Performanceschub bei Technologieunternehmen gesorgt, welche von diesem Trend stark profitiert haben. Es lässt sich heute schon erahnen, dass diese Entwicklungen zu massiven Produktivitätsfortschritten führen werden, mit entsprechend positiven Effekten für die Profitabilität von Unternehmen.

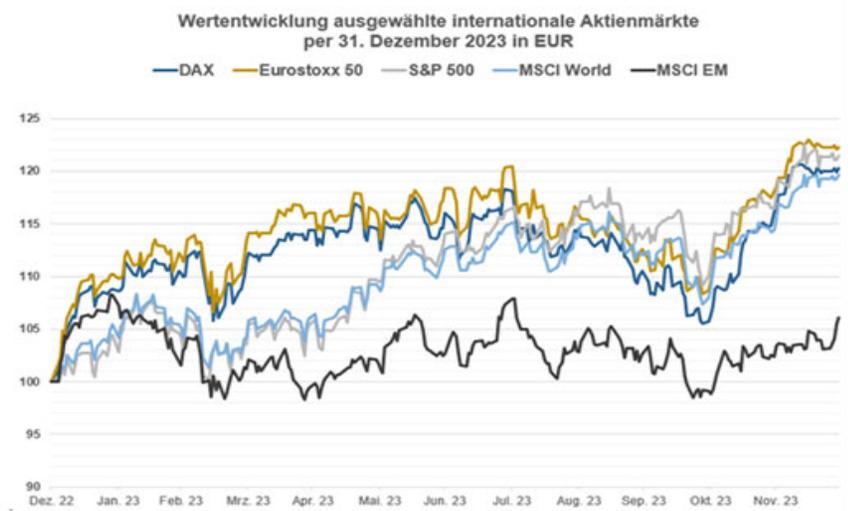
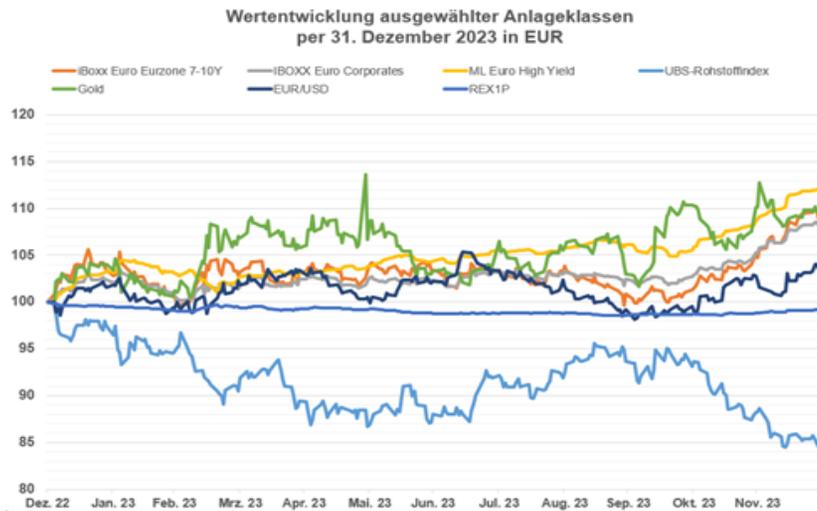
Nach den hohen Verlusten im Jahr 2022 konnten sich die Anleihemärkte in 2023 gut erholen, da die Zinssteigerungen ausgelaufen und die Renditen im letzten Quartal des Jahres deutlich zurückgekommen sind. So konnten europäische Staatsanleihen bzw. Unternehmensanleihen am Ende einen Wertzuwachs von ca. 8%-9% erreichen.

Mit dem nun erreichten Zinsniveau ist es insbesondere für defensive Anlagestrategien wie die unseres „Solidus“ möglich, eine laufende, attraktive Rendite zu erwirtschaften und nicht komplett abhängig von der Aktienmarktperformance zu sein. Sehr erfreulich war auch die Wertentwicklung von Gold, welche mit einem Plus von +9,6% (in EUR) einen wesentlichen Beitrag für die positive Wertentwicklung im vergangenen Jahr geliefert hat. Als Sachwert ist Gold ein strategischer Baustein im Rahmen unserer Portfoliostrategie.

**Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023**

**MYRA Solidus Global Fund**

Die weltweiten Aktienmärkte haben das Jahr 2023 fast mit einem Jahreshöchststand abgeschlossen. Seit Anfang November sind die Kurse aufgrund sinkender Anleiherenditen und Leitzinssenkungsphantasien deutlich gestiegen und haben Investoren zu Käufen animiert. Auffällig war, dass die Aufwärtsbewegung schlussendlich doch an Breite gewonnen hat, nachdem zuvor im Jahresverlauf nur einige wenige Titel im Zuge des „KI-Hypes“ den Markt getragen hatten. So konnten im 4. Quartal auch zurückgebliebene Marktsegmente wie Nebenwerte und Sektoren wie Banken oder Energieaktien ordentlich ansteigen. Während US-Aktien und europäische Aktien fast gleichauf das Jahr abschließen konnten, haben sich Schwellenländeraktien erneut nur unterdurchschnittlich entwickelt und Investoren enttäuscht. Belastet wurde dieses Marktsegment durch die anhaltende Schwäche chinesischer Aktien, welche durch anhaltende Sorgen über das Wirtschaftswachstum und die dortige Immobilienkrise belastet wurden. Zudem hat sich der deutlich schwächere Ölpreis auf die rohstoffreichen Schwellenländer negativ ausgewirkt.



Quelle: FactSet Research, eigene Berechnungen

## Bericht des Anlageberaters zum 31. Dezember 2023

### *MYRA Solidus Global Fund*

#### Entwicklung

##### Fondsstrategie

Das Anlageziel des defensiv ausgerichteten MYRA Solidus Global Fund besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung durch die Umsetzung eines dynamischen Multi-Asset-Ansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Der Fonds strebt an, mit seiner internationalen Ausrichtung und Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Währungen auf lange Sicht einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erwirtschaften und als Basisinvestment das Schwankungsrisiko deutlich zu minimieren. In einem mehrstufigen Investmentprozess wird zunächst die strategische Asset Allocation bestimmt. Im Rahmen der Aktienquote erfolgt die Einzeltitelauswahl gemäß der MYRA Active Stock Selection (MASS) Strategie nach fundamentalen Qualitätskriterien. Die durchschnittliche Aktienquote liegt bei 30%.

Um diese Ziele zu erreichen, können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Dabei kann der Anteil an Investmentanteilen und ETFs, Aktien, Schuldverschreibungen, Zertifikaten (Index-, Discount-, Bonuszertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssige Mittel oder Festgelder je nach Marktlage und im Interesse der Anteilnehmer jeweils bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Derivate können sowohl zur Absicherungs- als auch zur Investitionsquotensteuerung und Währungssteuerung getätigt werden.

##### Performance im Berichtszeitraum:

Vor dem Hintergrund sehr erfreulichen Kapitalmarktumfeldes konnte der defensiv orientierte MYRA Solidus Global Fund das Jahr 2023 mit einer Wertentwicklung von 10,6% abschließen (gerechnet in EUR, Quelle Universal Investment Power Reporting, vgl. Anlage 1). Haupttreiber der positiven Performanceentwicklung waren vor allem die globalen Aktieninvestments, welche durch die positive Wertentwicklung der Anleihemärkte und Gold ergänzt wurden.

##### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Wenig überraschend waren vor allem unsere Aktienpositionen die werttreibenden Investments im vergangenen Jahr. Die anfängliche Höhergewichtung der Technologieaktien hat sich im Jahresverlauf sehr positiv ausgewirkt. Ferner hat auch der Schwerpunkt qualitativ hochwertiger Aktien mit weltweiter Ausrichtung positiv beigetragen. Aus dem Anleihesegment konnten vor allem Schwellenländer- und High-Yield-Anleihen eine starke Performance vorweisen, wohingegen sichere Staatsanleihen und kurzlaufende Unternehmensanleihen nur einen durchschnittlichen Ertrag vorweisen können. Enttäuschend war das „Absolute Return“ Segment, welches wir schon im Vorjahr deutlich reduziert hatten und nun zum Jahresende komplett ausgestiegen sind, da mit der Rückkehr der Zinsen die Notwendigkeit für diese Strategien nicht mehr gegeben ist. Gold hat erneut einen sehr positiven Beitrag gebracht, als Sachwert bietet dieses strategische Investment nicht nur eine wertvolle Risikodiversifikation, sondern auch einen attraktiven Schutz gegen die nominale Entwertung durch Inflation.

Auf der Aktienseite liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Unternehmen mit Preissetzungsmacht, Dividendensicherheit und geringerer Verschuldung. US-Aktien waren weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Portfolios, welche im vergangenen Jahr aufgrund der Technologielastigkeit einen überdurchschnittlichen Wertbeitrag geliefert haben.

Zeitweise hatten wir über DAX-Puts und Put-Optionen einen Teil der unterjährigen Einbrüche abgesichert und damit abfedern können. Währungstechnisch haben wir im Jahresverlauf nach der starken Aufwertung des USD gegenüber dem Euro einen Teil des Bestandes abgesichert, was das Portfolio ebenfalls stabilisierte.

#### Ausblick

Ein gewisses Rückschlagspotential scheint bei Aktien insbesondere aufgrund der euphorischen Stimmung zum Jahresende gegeben. Ferner dürften sich die Wahlen in Taiwan, die Europawahl und allen voran die US-Präsidentenwahlen im Herbst auf die Anlegerstimmung auswirken. Last not least wird das Hauptaugenmerk aber auf den Notenbanken und den erwarteten Zinssenkungen liegen – worin natürlich auch ein Enttäuschungspotential liegt.

Wir haben das Portfolio im Jahresverlauf sukzessive etwas vorsichtiger aufgestellt, nachdem insbesondere US-Technologieaktien sehr starke Zugewinne erwirtschaftet haben. Im 4. Quartal 2023 haben wir die Anleihequote aufgrund der mittlerweile attraktiven Verzinsung deutlich erhöht und auch längerfristige Papiere mit aufgenommen, um von dem nun höheren Zinsniveau länger zu profitieren. Derweil sind wir im Aktienbereich leicht untergewichtet, nachdem der November und Dezember eine sehr starke Aufwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten gezeigt haben. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahresverlauf gute Möglichkeiten erhalten werden, die Aktienquote wieder selektiv auszubauen.

Aufgrund der geopolitischen „Restrisiken“ halten wir Gold als einen weiterhin wichtigen strategischen Portfoliobaustein, der bei geringen Kosten einen zusätzlichen Inflations- und Krisenschutz neben Sachwerten bietet.

## MYRA

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

#### Allgemeines

Der MYRA ist ein nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer errichtetes, rechtlich unselbstständiges Sondervermögen („fonds commun de placement“) (FCP) und unterliegt dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Zweck des Teilfonds MYRA US Equity Fund ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Der Zweck des Teilfonds MYRA Solidus Global Fund besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung durch die Umsetzung eines Multi-Strategien-Ansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Das Teilfondsvermögen strebt an, mit seiner internationalen Ausrichtung auf lange Sicht einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs zu erwirtschaften und als Basisinvestment das Schwankungsrisiko deutlich zu minimieren.

Der Sitz des Fonds ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

#### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresberichts unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der Wert eines Anteils lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag errechnet. Bewertungstage sind ganze Bankarbeitstage, die gleichzeitig Börsentage in Luxemburg und Frankfurt am Main sind. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Fonds-/Teilfondsvermögens durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds/Teilfonds. Um den Praktiken des Late Trading und des Market Timing entgegenzuwirken, wird die Berechnung nach Ablauf der Frist für die Annahme der Zeichnungs- und/oder Umtauschanträge, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, stattfinden.

Die Fonds- und Berichtswährung ist der Euro (EUR).

Das Fonds-/Teilfondsvermögen („Inventarwert“) wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten verfügbaren handelbaren Kurs bewertet.
- b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.
- c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
- d) Anteile an OGAW und/oder OGA werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- f) Alle nicht auf die Währung des Fonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die Währung des Fonds/Teilfonds umgerechnet.
- g) Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren zum Bewertungszeitpunkt letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Position ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden über das Black & Scholes Modell, Optionen auf Indizes mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps inkl. Credit Default Swaps erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds/Teilfonds abgeschlossen werden.
- h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

Auf die Erträge des Fonds/Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilnehmer als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

### Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10% der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, bis zum vierten darauf folgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

### Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der Verkauften Wertpapiere berechnet.

### Devisenkurse

Per 31. Dezember 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - GBP	0,8663
EUR - USD	1,1045

### Verwaltungsvergütung, Anlageberatungsvergütung und Vertriebspartnervergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Teilfondsvermögen für die Erfüllung ihrer Aufgaben folgende Vergütung:

Anteilklasse	Verwaltungsvergütung
MYRA US Equity Fund AK R EUR	bis zu 1,60% p.a.
MYRA US Equity Fund AK R USD	bis zu 1,60% p.a.
MYRA Solidus Global Fund R	bis zu 1,85% p.a.

Die Verwaltungsvergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Quartals bezogen auf das Geschäftsjahr des Fonds zahlbar zzgl. eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Mindestverwaltungsvergütung beträgt EUR 32.500,- p.a. Die Mindestverwaltungsvergütung wird für das erste Jahr nach Auflage des Teilfonds ausgesetzt und im zweiten Jahr nach Auflage auf EUR 30.000,- p.a. reduziert.

Die Vergütung für den Anlageberater ist in der Verwaltungsvergütung enthalten.

Die Vergütung für die Vertriebspartner ist in der Verwaltungsvergütung enthalten.

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

### Erfolgsabhängige Vergütung - Performance Fee

#### *Für den Teilfonds „MYRA US Equity Fund“*

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft für das Teilfondsvermögen oder bei jeder Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten. Diese beträgt 15% (Partizipation) aus dem Wert, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über dem Vergleichsindex), multipliziert mit dem Durchschnittswert aller Nettoinventarwerte in der Abrechnungsperiode (jedoch höchstens bis zu 5% (Maximum) des Durchschnitts der Nettoinventarwerte des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode).

Es steht der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageberater frei, für den Teilfonds oder die Anteilklasse eine niedrigere Vergütung anzusetzen. Die Verwaltungsgesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Um dies zu verdeutlichen, werden die Beschreibungen in einer mathematischen Formel dargestellt.

Performance Fee =  $\text{Min}(\text{Partizipation} \times \text{Outperformance} \times \varnothing \text{ NAV}; \text{Maximum} \times \varnothing \text{ NAV})$

Wobei:

Min (a;b) = Minimum der Zahlen a und b

Outperformance = Anteilwertentwicklung des Fonds – Entwicklung der Benchmark

Partizipation = Anteil an der Outperformance, der oben beschrieben wurde

Maximum = Maximaler Anteil der Performance Fee am NAV

$\varnothing$  NAV = durchschnittlicher Nettoinventarwert in der Abrechnungsperiode

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält die Verwaltungsgesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Basis des vereinbarten Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Verwaltungsgesellschaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt. Ein positiver Betrag pro Anteilwert, der nicht entnommen werden kann, wird ebenfalls in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Als Vergleichsindex wird für die USD-Anteilklassen festgelegt: S&P 500 Total Return Index (Bloomberg Ticker: SPTR500N). Als Vergleichsindex für die EUR-Anteilklasse wird festgelegt: S&P 500 EUR Net Total Return Index (Bloomberg Ticker: SPTRNE).

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt.

Die dem Teilfondsvermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfondsvermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter dem Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden.

Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Verwaltungsgesellschaft einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn des Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut negative Anteilwertentwicklung).

Die Auszahlung der Performance Fee erfolgt jährlich an den Anlageberater.

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

### Erfolgsabhängige Vergütung - Performance Fee (Fortsetzung)

Für den Teilfonds „MYRA Solidus Global Fund“

Für die Anteilklasse R

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft für das Teilfondsvermögen oder bei jeder Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten. Diese beträgt 15% aus dem Wert, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode, 6% (Hurdle-Rate) übersteigt, multipliziert mit dem Durchschnittswert aller Nettoinventarwerte in der Abrechnungsperiode, jedoch höchstens bis zu 10% des Durchschnittswertes der Nettoinventarwerte in der Abrechnungsperiode.

Die Verwaltungsgesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene erfolgsabhängige Vergütung an.

Die Hurdle-Rate wird dabei finanzmathematisch auf jeden Tag genau runtergerechnet. Die dabei verwendete Tagesberechnungskonvention ist ACT/ACT.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich des Ertrages des Vergleichsmaßstabes mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. Die Entwicklung des Vergleichsmaßstabes wird berechnet indem der tägliche ermittelte Wert finanzmathematisch täglich fortgeschrieben wird.

Die Berechnung des Vergleichsmaßstabes zum Zeitpunkt n erfolgt folgendermaßen:

$$VM(n) = VM(n-1) \times (H(n)+1)^{(1/365)}$$

Wobei:

H(n) = Hurdle Rate von Tag n

H(n-1) = Hurdle Rate von Tag n-1

VM(n) = Vergleichsmaßstab an Tag n

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Teilfondsvermögen je ausgegebenem Anteil zurückgestellt bzw. bei Unterschreiten der vereinbarten Wertsteigerung oder der „High-Water-Mark“ wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden. Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes des Teilfondsvermögens, der zugleich über den höchsten am Ende aller vorhergehenden Abrechnungsperioden erreichten Anteilwert und den Wert vom Tag der Auflegung des Teilfondsvermögens oder der jeweiligen Anteilklasse hinausgeht („High-Water-Mark“). Die erste „High-Water-Mark“ ist der Anteilwert vom Tag der Auflegung des Teilfondsvermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse.

Die Auszahlung der Performance Fee erfolgt jährlich an den Anlageberater.

Im Berichtszeitraum ist keine Performance Fee angefallen.

## MYRA

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

#### Verwahrstellenvergütung, Register- und Transferstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Teilfondsvermögen eine Vergütung von bis zu 0,09% p.a., mindestens 3.600,- EUR p.a. pro Teilfonds.

Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und vierteljährlich zahlbar zzgl. evtl. anfallender Mehrwertsteuer. Des Weiteren erhält die Verwahrstelle eine marktübliche Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

Die Vergütung für die Register- und Transferstelle beträgt 200,- EUR je Anteilklasse pro Monat.

#### Bewertung von Termingeschäften

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Termingeschäften werden auf der Grundlage der am Bilanzstichtag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

#### Transaktionskosten

Für den am 31. Dezember 2023 endenden Berichtszeitraum sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen im Fonds folgende Transaktionskosten angefallen:

Teilfonds	Transaktionskosten in EUR
MYRA US Equity Fund	36.743,21
MYRA Solidus Global Fund	2.061,20

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

#### Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet, ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds gleichmäßig belastet.

Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschließlich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

#### Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/PTR)

Im Berichtszeitraum:

Teilfonds	PTR in %
MYRA US Equity Fund	216,79
MYRA Solidus Global Fund	36,09

Die ermittelte absolute Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung (PTR) stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Fondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

## MYRA

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

#### Ongoing Charges \*)

Im Berichtszeitraum:

Anteilklasse	Ongoing Charges in % (inklusive Performance Fee) **)	Ongoing Charges in % (exklusive Performance Fee) **)	Ongoing Charges in % (inklusive Performance Fee)	Ongoing Charges in % (exklusive Performance Fee)
MYRA US Equity Fund AK R EUR	2,29	2,29	2,29	2,29
MYRA US Equity Fund AK R USD	1,95	1,95	1,95	1,95
MYRA Solidus Global Fund R	1,52	1,52	1,98	1,98

\*) Investiert der Fonds mindestens 20% seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden zusammengesetzte Ongoing Charges ermittelt.

\*\*) Ohne Berücksichtigung laufender Gebühren von Zielfonds

#### Besteuerung

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement“) von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise des Fonds sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind sowie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)), veröffentlicht. Der Inventarwert des Fonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im RESA und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

#### Veränderungen im Wertpapierbestand

Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.

#### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Etienne Rougier schied zum 31. Januar 2024 aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aus.

## MYRA

Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens ist jeweils die Summe über die Aufstellungen jedes Teilfonds.

Teilfondsübergreifende Anlagen (wobei ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds investiert hat) und die dazugehörigen Teilfondskonten/ -bilanzen wurden zu Präsentationszwecken nicht aus dem konsolidierten Ergebnis entfernt.

Zum 31.12.2023 repräsentieren die Teilfondsübergreifenden Anlagen 3,62% des konsolidierten Fondsvermögens.

### Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	21.341.751,61	99,78
Derivate	20.472,73	0,10
Bankguthaben	110.131,59	0,51
Dividendenansprüche	39.675,63	0,19
Sonstige Forderungen	2.250,94	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>21.514.282,50</b>	<b>100,58</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-17.575,07	-0,08
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-62.683,68	-0,29
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-4.791,60	-0,02
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-34.902,78	-0,16
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-2.401,86	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.379,99	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-124.734,98</b>	<b>-0,58</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>21.389.547,52</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## MYRA

### Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	EUR		337.919,37
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		23.724,40
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		6.921,49
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		30.296,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>398.862,14</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-424,14
- Verwaltungsvergütung	EUR		-251.002,22
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-25.842,79
- Depotgebühren	EUR		-1.598,97
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-50.398,46
- Taxe d'abonnement	EUR		-9.213,84
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-6.537,78
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-91.480,75
- Aufwandsausgleich	EUR		6.571,73
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-14.389,69
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-444.316,91</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>EUR -45.454,77</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR 1.392.077,74
- Wertpapiergeschäften	EUR	1.377.935,03	
- Finanzterminkontrakten	EUR	14.142,71	
2. Realisierte Verluste aus			EUR -1.224.117,42
- Wertpapiergeschäften	EUR	-1.147.541,36	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-11.478,61	
- Optionsgeschäften	EUR	-57.805,08	
- Devisen	EUR	-7.292,37	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>167.960,32</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.304.755,55	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	361.284,41	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>1.666.039,96</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>1.788.545,51</b>

## MYRA

### Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR 20.188.130,23</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -603.276,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	81.794,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-685.071,81	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 16.148,66
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR 1.788.545,51
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR 21.389.547,52</b>

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.986.248,21</b>	<b>100,54</b>
1. Aktien	11.892.671,94	99,76
2. Bankguthaben	72.292,20	0,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.284,07	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.581,87</b>	<b>-0,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.921.666,34</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.892.671,94</b>	<b>99,76</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>11.892.671,94</b>	<b>99,76</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>11.892.671,94</b>	<b>99,76</b>
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.553	USD	154,970	217.898,06	1,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.379	USD	139,690	174.406,98	1,46
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	5.570	USD	40,340	203.434,86	1,71
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	5.777	USD	35,875	187.641,35	1,57
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.059	USD	192,530	184.598,71	1,55
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	7.060	USD	43,160	275.880,13	2,31
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	548	USD	356,660	176.957,61	1,48
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	5.544	USD	52,050	261.263,20	2,19
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	143	USD	1.116,250	144.521,28	1,21
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	2.673	USD	86,390	209.072,40	1,75
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	2.638	USD	100,800	240.751,83	2,02
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	3.473	USD	74,210	233.346,61	1,96
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	2.784	USD	79,500	200.387,51	1,68
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	805	USD	299,450	218.250,11	1,83
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	4.410	USD	50,520	201.714,08	1,69
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.759	USD	142,590	227.085,39	1,90
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.250	USD	79,710	234.547,31	1,97
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	1.947	USD	116,070	204.606,87	1,72
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	8.695	USD	25,520	200.902,13	1,69
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	1.519	USD	155,080	213.278,88	1,79
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.625	USD	112,400	267.134,45	2,24
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	1.638	USD	151,790	225.108,21	1,89
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	1.978	USD	99,980	179.049,74	1,50
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	748	USD	385,770	261.254,83	2,19
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	775	USD	346,550	243.165,46	2,04
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	8.760	USD	30,090	238.649,52	2,00
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.900	USD	121,510	209.025,80	1,75
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	2.576	USD	95,080	221.752,90	1,86
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	1.898	USD	137,080	235.561,65	1,98
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	8.920	USD	24,160	195.117,43	1,64
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.555	USD	148,360	208.872,61	1,75
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	4.435	USD	66,980	268.950,93	2,26
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	2.250	USD	109,020	222.086,92	1,86
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	435	USD	353,960	139.404,80	1,17
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.730	USD	66,130	223.327,21	1,87
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	590	USD	376,040	200.872,43	1,68
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	6.695	USD	35,730	216.579,76	1,82

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.429	USD	174,040	225.172,62	1,89
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	441	USD	495,220	197.729,31	1,66
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	3.665	USD	59,710	198.132,32	1,66
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.538	USD	94,080	216.183,83	1,81
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	1.981	USD	133,140	238.796,14	2,00
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	1.024	USD	224,880	208.489,92	1,75
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	3.368	USD	78,670	239.891,86	2,01
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.079	USD	144,630	272.237,00	2,28
Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	3.102	USD	87,920	246.924,26	2,07
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	3.535	USD	77,460	247.914,08	2,08
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	2.213	USD	118,100	236.627,70	1,98
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	7.874	USD	38,190	272.257,18	2,28
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	2.288	USD	107,690	223.082,59	1,87
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.457	USD	170,460	224.862,13	1,89
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.490	USD	157,230	212.107,47	1,78
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.715	USD	130,000	201.856,04	1,69
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	5.923	USD	49,220	263.947,54	2,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.892.671,94</b>	<b>99,76</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>72.292,20</b>	<b>0,61</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>72.292,20</b>	<b>0,61</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung			29.461,34	EUR		29.461,34	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			47.306,69	USD		42.830,86	0,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>21.284,07</b>	<b>0,18</b>
Dividendenansprüche			19.642,49	EUR		19.642,49	0,16
Sonstige Forderungen			1.641,58	EUR		1.641,58	0,01

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-64.581,87</b>	<b>-0,54</b>
Verwaltungsvergütung			-40.787,05	EUR		-40.787,05	-0,34
Verwahrstellenvergütung			-2.682,56	EUR		-2.682,56	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-18.448,61	EUR		-18.448,61	-0,15
Taxe d'abonnement			-1.476,99	EUR		-1.476,99	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.186,66	EUR		-1.186,66	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.921.666,34</b>	<b>100,00</b>
<b>MYRA US Equity Fund AK R EUR</b>							
Anteilwert				EUR		201,64	
Ausgabepreis				EUR		201,64	
Rücknahmepreis				EUR		201,64	
Anteile im Umlauf				STK		3.850,000	
<b>MYRA US Equity Fund AK R USD</b>							
Anteilwert				USD		184,46	
Ausgabepreis				USD		184,46	
Rücknahmepreis				USD		184,46	
Anteile im Umlauf				STK		66.737,000	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## MYRA US Equity Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden		EUR	314.725,87
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen		EUR	2.159,16
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>316.885,03</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme		EUR	-335,51
- Verwaltungsvergütung		EUR	-164.443,52
- Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.635,89
- Depotgebühren		EUR	-1.598,97
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-26.928,81
- Taxe d'abonnement		EUR	-5.698,13
- Register- und Transferstellengebühr		EUR	-4.744,45
- Ausländische Quellensteuer		EUR	-87.958,21
- Aufwandsausgleich		EUR	6.581,53
- Sonstige Aufwendungen		EUR	-7.158,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-304.920,32</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>			<b>EUR 11.964,71</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus		EUR	1.282.983,77
- Wertpapiergeschäften			
2. Realisierte Verluste aus		EUR	-985.590,61
- Wertpapiergeschäften		EUR	-982.627,67
- Devisen		EUR	-2.962,94
<b>Realisiertes Ergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>297.393,16</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	496.526,07
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	74.926,60
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>		<b>EUR</b>	<b>571.452,67</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>EUR</b>	<b>880.810,54</b>

## MYRA US Equity Fund

<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR 11.625.140,55</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR -599.983,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.744,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-612.728,61	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 15.698,94
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR 880.810,54
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>EUR 11.921.666,34</b>

## MYRA US Equity Fund

### MYRA US Equity Fund AK R EUR Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	4.325,000	EUR	607.202,80	EUR	140,39
2021	Stück	4.250,000	EUR	838.888,76	EUR	197,39
2022	Stück	3.850,000	EUR	720.502,18	EUR	187,14
2023	Stück	3.850,000	EUR	776.329,50	EUR	201,64

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.850,000
Ausgegebene Anteile	25,000
Zurückgenommene Anteile	-25,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.850,000</b>

## MYRA US Equity Fund

### MYRA US Equity Fund AK R USD Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020	Stück 68.589,000	USD 9.732.873,04	USD 141,90
2021	Stück 71.199,000	USD 13.124.126,08	USD 184,33
2022	Stück 70.580,000	USD 11.636.339,60	USD 164,87
2023	Stück 66.737,000	USD 12.310.024,54	USD 184,46

#### Entwicklung des Anteilumlaufts im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	70.580,000
Ausgegebene Anteile	50,000
Zurückgenommene Anteile	-3.893,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>66.737,000</b>

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.528.034,29</b>	<b>100,64</b>
1. Aktien	1.581.465,21	16,70
2. Anleihen	2.280.320,32	24,08
3. Zertifikate	706.820,00	7,47
4. Investmentanteile	4.880.474,14	51,55
5. Derivate	20.472,73	0,22
6. Bankguthaben	37.839,39	0,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände	20.642,50	0,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-60.153,11</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.467.881,18</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.449.079,67</b>	<b>99,80</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>4.208.623,71</b>	<b>44,45</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>1.581.465,21</b>	<b>16,70</b>
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	523	EUR	241,950	126.539,85	1,34
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	365	EUR	375,100	136.911,50	1,45
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	EUR	139,480	139.480,00	1,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.100	EUR	28,540	117.014,00	1,24
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.250	GBP	25,715	96.472,07	1,02
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.900	GBP	38,000	83.342,95	0,88
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	760	USD	139,690	96.119,87	1,02
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	755	USD	151,940	103.861,20	1,10
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	550	USD	192,530	95.872,79	1,01
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	420	USD	356,660	135.624,45	1,43
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	280	USD	426,510	108.123,86	1,14
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	320	USD	353,960	102.550,66	1,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	300	USD	376,040	102.138,52	1,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	520	USD	61,410	28.911,91	0,31
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	80	USD	1.498,000	108.501,58	1,15
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>1.920.338,50</b>	<b>20,28</b>
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	%	100	EUR	93,007	93.007,00	0,98
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU22015	%	100	EUR	104,998	104.998,00	1,11
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	%	100	EUR	97,089	97.089,00	1,03
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053	%	100	EUR	94,479	94.479,00	1,00
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688	%	100	EUR	95,961	95.961,00	1,01
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541	%	100	EUR	94,185	94.185,00	0,99
0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EU000A1Z99F0	%	100	EUR	92,731	92.731,00	0,98
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	100	EUR	94,439	94.439,00	1,00
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	%	100	EUR	91,700	91.700,00	0,97
1,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1877595444	%	100	EUR	94,696	94.696,00	1,00
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	%	100	EUR	95,736	95.736,00	1,01
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	%	100	EUR	94,264	94.264,00	1,00
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	%	90	EUR	98,415	88.573,50	0,94
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	%	100	EUR	99,523	99.523,00	1,05
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	AT0000A38239	%	100	EUR	106,211	106.211,00	1,12
0,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	%	100	EUR	94,037	94.037,00	0,99
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5	%	100	EUR	94,874	94.874,00	1,00
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1769090991	%	100	EUR	95,295	95.295,00	1,01
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2560495462	%	100	EUR	101,382	101.382,00	1,07

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	100	EUR	97,158	97.158,00	1,03
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>706.820,00</b>	<b>7,47</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	11.800	EUR	59,900	706.820,00	7,47
<b>An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>359.981,82</b>	<b>3,80</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>359.981,82</b>	<b>3,80</b>
1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720	%	100	EUR	93,806	93.806,00	0,99
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CJ77	%	100	USD	97,494	88.269,81	0,93
3,4500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EJU18	%	100	USD	96,005	86.921,68	0,92
4,0000 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CHK09	%	100	USD	100,492	90.984,33	0,96
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>4.880.474,14</b>	<b>51,55</b>
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2H5XH1	ANT	620	EUR	295,810	183.402,20	1,94
EM BOND OPP. 2024 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N	FR0012767077	ANT	4.900	EUR	105,840	518.616,00	5,48
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	6.050	EUR	120,800	730.840,00	7,72
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	4.280	EUR	106,290	454.921,20	4,80
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.	IE00BYVQ9F29	ANT	16.750	EUR	10,236	171.453,00	1,81
Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR)	DE0009797613	ANT	390	EUR	1.184,420	461.923,80	4,88
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73	ANT	3.000	EUR	89,960	269.880,00	2,85
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	LU1326531784	ANT	3.850	EUR	201,090	774.196,50	8,18
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231	ANT	3.200	EUR	86,730	277.536,00	2,93
Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile B o.N.	LU0504448647	ANT	2.899	EUR	169,150	490.365,85	5,18
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0H23	ANT	450	EUR	201,150	90.517,50	0,96
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT	8.500	USD	59,360	456.822,09	4,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.449.079,67</b>	<b>99,80</b>
<b>Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>20.472,73</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>37.839,39</b>	<b>0,40</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>37.839,39</b>	<b>0,40</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			11.513,96	EUR		11.513,96	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 31.12.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
			3.283,06	GBP		3.789,75	0,04
			24.890,66	USD		22.535,68	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>20.642,50</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche			20.033,14	EUR		20.033,14	0,21
Sonstige Forderungen			609,36	EUR		609,36	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>				<b>EUR</b>		<b>-17.575,07</b>	<b>-0,19</b>
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
EUR - Kredite (Variation Margin)			-6.900,00	EUR		-6.900,00	-0,07
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-11.790,62	USD		-10.675,07	-0,11
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-42.578,04</b>	<b>-0,45</b>
Verwaltungsvergütung			-21.896,63	EUR		-21.896,63	-0,23
Verwahrstellenvergütung			-2.109,04	EUR		-2.109,04	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-16.454,17	EUR		-16.454,17	-0,17
Taxe d'abonnement			-924,87	EUR		-924,87	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.193,33	EUR		-1.193,33	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>9.467.881,18</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>MYRA Solidus Global Fund R</b>							
Anteilwert				EUR		116,83	
Ausgabepreis				EUR		116,83	
Rücknahmepreis				EUR		116,83	
Anteile im Umlauf				STK		81.040,000	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## MYRA Solidus Global Fund

### Derivate zum 31.12.2023

#### Finanzterminkontrakte zum 31.12.2023

Kontraktbezeichnung	Verfall	Anzahl Kontrakte	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO E-MINI 18.03.24 CME	18.03.2024	7,00	USD	1,0806	1,1081	438.925,98	10.912,73
FUTURE EURO-BUND 07.03.24 EUREX	07.03.2024	3,00	EUR	134,93	137,22	411.660,00	6.900,00
<b>Finanzterminkontrakte gesamt</b>							<b>17.812,73</b>

#### Optionsscheine zum 31.12.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Verpflichtung in EUR	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.12.23 BP 16500,00 EUREX	15.03.2024	10	EUR	539,6200	53,2000	62.630,81	2.660,00	-24.321,00
<b>Optionsscheine gesamt</b>							<b>2.660,00</b>	
<b>Derivate gesamt</b>							<b>20.472,73</b>	

## MYRA Solidus Global Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			Insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
- Dividenden	EUR		23.193,50
- Zinsen aus Wertpapieren	EUR		23.724,40
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen	EUR		4.762,33
- Erträge aus Investmentanteilen	EUR		30.296,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>81.977,11</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
- Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme	EUR		-88,63
- Verwaltungsvergütung	EUR		-86.558,70
- Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.206,90
- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-23.469,65
- Taxe d'abonnement	EUR		-3.515,71
- Register- und Transferstellengebühr	EUR		-1.793,33
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-3.522,54
- Aufwandsausgleich	EUR		-9,80
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-7.231,33
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-139.396,59</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-57.419,47</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	94.951,26	
- Finanzterminkontrakten	EUR	14.142,71	
2. Realisierte Verluste aus			EUR
- Wertpapiergeschäften	EUR	-164.913,69	
- Optionsgeschäften	EUR	-57.805,08	
- Finanzterminkontrakten	EUR	-11.478,61	
- Devisen	EUR	-4.329,43	
<b>Realisiertes Ergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-129.432,84</b>
<b>V. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste</b>			
- Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	808.229,48	
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	286.357,81	
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses</b>	<b>EUR</b>		<b>1.094.587,29</b>
<b>VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>EUR</b>		<b>907.734,97</b>

## MYRA Solidus Global Fund

<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				<b>2023</b>	
<b>I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>8.562.989,68</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00	
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-3.293,20	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	69.050,00			
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-72.343,20			
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	449,73	
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	907.734,97	
<b>II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>				<b>EUR</b>	<b>9.467.881,18</b>

## MYRA Solidus Global Fund

### MYRA Solidus Global Fund R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	81.025,000	EUR	8.766.473,01	EUR	108,19
2021	Stück	81.075,000	EUR	9.474.631,40	EUR	116,86
2022	Stück	81.075,000	EUR	8.562.989,68	EUR	105,62
2023	Stück	81.040,000	EUR	9.467.881,18	EUR	116,83

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	81.075,000
Ausgegebene Anteile	610,000
Zurückgenommene Anteile	-645,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>81.040,000</b>



**KPMG Audit S.à r.l.**  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Tel.: +352 22 51 51 1  
Fax: +352 22 51 71  
E-mail: [info@kpmg.lu](mailto:info@kpmg.lu)  
Internet: [www.kpmg.lu](http://www.kpmg.lu)

An die Anteilhaber des  
Myra

## **BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREÉ“**

### ***Bericht über die Jahresabschlussprüfung***

#### ***Prüfungsurteil***

Wir haben den Jahresabschluss des Myra und seiner jeweiligen Teilfonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zur Vermögensaufstellung mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Myra und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### ***Grundlage für das Prüfungsurteil***

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### ***Sonstige Informationen***

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.



Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

#### ***Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss***

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren oder einzelne seiner Teilfonds zu schliessen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlusserstellungsprozesses.

#### ***Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung***

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen zur Vermögensaufstellung.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Erläuterungen zur Vermögensaufstellung hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d’entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Erläuterungen zur Vermögensaufstellung und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 12. März 2024

KPMG Audit S.à r.l.  
Cabinet de révision agréé



S. Kraiker

## MYRA

### Anlagen (ungeprüft)

#### Anlage 1: Allgemeine Angaben

#### Risikokennzahlen (ungeprüft)

##### MYRA US Equity Fund

###### Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
MYRA US Equity Fund	Relativer VaR	100% S&P 500 TR (USD)	200%	42,52%	85,23%	57,40%

###### Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

##### MYRA - Solidus Global Fund

###### Marktrisiko

Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (170,00%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
MYRA Solidus Global Fund	Relativer VaR	50% Citigroup Euro BIG (All maturities) (EUR); 50% MSCI World (EUR)	170,00%	22,38%	37,76%	31,71%

###### Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 9,18% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

## MYRA

### Anlagen (ungeprüft)

#### Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2023) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	18,25 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	17,05 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,20 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	158,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	3,78 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	2,97 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	0,81 Mio. EUR

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg> sowie im Verkaufsprospekt zu finden.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dies beinhaltet die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bzw. der von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es ergaben sich keine Feststellungen, die eine Anpassung erfordert hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

## Anlagen (ungeprüft)

### Anlage 2: 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 (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

### Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess (ungeprüft)

#### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des (Teil-)Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser (Teil-)Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.