

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## MYRA European Equity Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



SUB-BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>6.695.838,70</b> | <b>100,61</b>                |
| 1. Aktien                           | 6.358.735,69        | 95,55                        |
| Bundesrep. Deutschland              | 980.152,31          | 14,73                        |
| Dänemark                            | 163.305,00          | 2,45                         |
| Frankreich                          | 988.159,02          | 14,85                        |
| Großbritannien                      | 795.310,15          | 11,95                        |
| Italien                             | 487.330,82          | 7,32                         |
| Jersey                              | 169.210,63          | 2,54                         |
| Luxemburg                           | 168.073,89          | 2,53                         |
| Niederlande                         | 1.154.921,84        | 17,35                        |
| Polen                               | 169.586,73          | 2,55                         |
| Portugal                            | 169.183,72          | 2,54                         |
| Schweden                            | 291.048,97          | 4,37                         |
| Schweiz                             | 490.220,73          | 7,37                         |
| Spanien                             | 332.231,88          | 4,99                         |
| 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 159.782,00          | 2,40                         |
| GBP                                 | 159.782,00          | 2,40                         |
| 3. Investmentanteile                | 121.484,00          | 1,83                         |
| EUR                                 | 121.484,00          | 1,83                         |
| 4. Bankguthaben                     | 19.974,19           | 0,30                         |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände    | 35.862,82           | 0,54                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>-40.849,07</b>   | <b>-0,61</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | <b>6.654.989,63</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                 |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.640.001,69</b> | <b>99,77</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                       |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.518.517,69</b> | <b>97,95</b>                 |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.358.735,69</b> | <b>95,55</b>                 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                            | CH0012221716 |       | STK   | 4.640                 | 0   | 551 CHF               | 35,180     | 167.283,46          | 2,51                         |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01                | CH1175448666 |       | STK   | 1.103                 | 1.103                                     | 0 CHF                 | 145,150    | 164.070,97          | 2,47                         |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                    | DK0060534915 |       | STK   | 1.106                 | 0   | 209 DKK               | 1.099,400  | 163.305,00          | 2,45                         |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04              | NL0000334118 |       | STK   | 402                   | 402                                       | 0 EUR                 | 388,350    | 156.116,70          | 2,35                         |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                | NL0010273215 |       | STK   | 237                   | 237                                       | 0 EUR                 | 663,000    | 157.131,00          | 2,36                         |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1              | DE0005190003 |       | STK   | 1.530                 | 0   | 271 EUR               | 112,520    | 172.155,60          | 2,59                         |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01       | NL0015435975 |       | STK   | 12.853                | 12.853                                    | 0 EUR                 | 12,690     | 163.104,57          | 2,45                         |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                    | DE0005557508 |       | STK   | 7.863                 | 0   | 0 EUR                 | 19,976     | 157.071,29          | 2,36                         |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.                                | DE000ENAG999 |       | STK   | 13.693                | 13.693                                    | 0 EUR                 | 11,680     | 159.934,24          | 2,40                         |
| Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20                        | ES0130670112 |       | STK   | 7.816                 | 7.816                                     | 0 EUR                 | 19,650     | 153.584,40          | 2,31                         |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1                              | IT0003128367 |       | STK   | 26.718                | 26.718                                    | 0 EUR                 | 6,168      | 164.796,62          | 2,48                         |
| Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01                     | NL0011585146 |       | STK   | 583                   | 0   | 142 EUR               | 299,500    | 174.608,50          | 2,62                         |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.                       | DE0008402215 |       | STK   | 824                   | 0   | 0 EUR                 | 194,350    | 160.144,40          | 2,41                         |
| Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60        | NL0000008977 |       | STK   | 2.009                 | 2.009                                     | 0 EUR                 | 79,650     | 160.016,85          | 2,40                         |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.       | FR0000052292 |       | STK   | 83                    | 0   | 17 EUR                | 1.990,000  | 165.170,00          | 2,48                         |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03      | ES0148396007 |       | STK   | 5.038                 | 5.038                                     | 0 EUR                 | 35,460     | 178.647,48          | 2,68                         |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.               | DE0006231004 |       | STK   | 4.485                 | 4.485                                     | 0 EUR                 | 37,785     | 169.465,73          | 2,55                         |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.           | IT0005090300 |       | STK   | 13.518                | 13.518                                    | 0 EUR                 | 12,080     | 163.297,44          | 2,45                         |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1      | PTJMT0AE0001 |       | STK   | 6.703                 | 6.703                                     | 7.385 EUR             | 25,240     | 169.183,72          | 2,54                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 |       | STK   | 194                   | 0   | 19 EUR                | 863,000    | 167.422,00          | 2,52                         |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.                           | IT0004965148 |       | STK   | 2.514                 | 2.514                                     | 0 EUR                 | 63,340     | 159.236,76          | 2,39                         |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2                       | FR0000120321 |       | STK   | 395                   | 395                                       | 0 EUR                 | 427,100    | 168.704,50          | 2,54                         |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                  | FR0000121972 |       | STK   | 973                   | 973                                       | 0 EUR                 | 166,460    | 161.965,58          | 2,43                         |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL00150001Q9 |       | STK   | 10.516                | 0   | 0 EUR                 | 16,090     | 169.202,44          | 2,54                         |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04      | NL0000226223 |       | STK   | 3.835                 | 0   | 650 EUR               | 45,565     | 174.741,78          | 2,63                         |
| Talanx AG Namens-Aktien o.N.                              | DE000TLX1005 |       | STK   | 3.071                 | 3.071                                     | 0 EUR                 | 52,550     | 161.381,05          | 2,42                         |
| Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38                 | FR0013447729 |       | STK   | 4.815                 | 4.815                                     | 0 EUR                 | 34,380     | 165.539,70          | 2,49                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                          | FR0000125486 |       | STK   | 1.498                 | 1.498                                     | 0 EUR                 | 106,380    | 159.357,24          | 2,39                         |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25                 | GB0009895292 |       | STK   | 1.189                 | 1.189                                     | 1.164 GBP             | 112,760    | 156.278,87          | 2,35                         |
| B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 | LU1072616219 |       | STK   | 25.887                | 25.887                                    | 0 GBP                 | 5,570      | 168.073,89          | 2,53                         |

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70                       | CH0198251305 |       | STK   | 5.812                 | 5.812                                     | 0                     | GBP 23,450    | 158.866,30          | 2,39                         |
| Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105              | GB00BD6K4575 |       | STK   | 6.242                 | 6.242                                     | 0                     | GBP 22,020    | 160.215,46          | 2,41                         |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10                     | GB00B19NLV48 |       | STK   | 4.810                 | 311                                       | 0                     | GBP 30,180    | 169.210,63          | 2,54                         |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 |       | STK   | 1.621                 | 1.621                                     | 0                     | GBP 83,660    | 158.075,37          | 2,38                         |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397                     | GB00B2B0DG97 |       | STK   | 5.428                 | 5.428                                     | 0                     | GBP 26,210    | 165.832,71          | 2,49                         |
| Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01             | GB00B082RF11 |       | STK   | 21.609                | 21.609                                    | 0                     | GBP 6,150     | 154.907,74          | 2,33                         |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10                    | PLDINPL00011 |       | STK   | 1.583                 | 1.772                                     | 189                   | PLN 474,800   | 169.586,73          | 2,55                         |
| Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003                    | SE0012673267 |       | STK   | 1.278                 | 0   | 274                   | SEK 1.365,800 | 148.144,05          | 2,23                         |
| Fortnox AB Namn-Aktier o.N.                                | SE0017161243 |       | STK   | 26.441                | 26.441                                    | 0                     | SEK 63,680    | 142.904,92          | 2,15                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                    |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>159.782,00</b>   | <b>2,40</b>                  |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636                 | GB00B1YW4409 |       | STK   | 7.035                 | 7.035                                     | 0                     | GBP 19,485    | 159.782,00          | 2,40                         |
| <b>Investmentanteile</b>                                   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>121.484,00</b>   | <b>1,83</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                     |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>121.484,00</b>   | <b>1,83</b>                  |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.         | LU0328475792 |       | ANT   | 1.100                 | 550                                       | 200                   | EUR 110,440   | 121.484,00          | 1,83                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                            |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b>    | <b>6.640.001,69</b> | <b>99,77</b>                 |

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>19.974,19</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>19.974,19</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | EUR   | 14.302,83             |   |                       | % 100,000  | 14.302,83           | 0,21                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>                            |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | DKK   | 7.903,51              |   |                       | % 100,000  | 1.061,47            | 0,02                         |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | NOK   | 6.615,48              |   |                       | % 100,000  | 566,06              | 0,01                         |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | PLN   | 508,17                |   |                       | % 100,000  | 114,66              | 0,00                         |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | SEK   | 4.691,63              |   |                       | % 100,000  | 398,19              | 0,01                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | CHF   | 930,44                |   |                       | % 100,000  | 953,52              | 0,01                         |
| Donner & Reuschel AG (D)  |      |       | GBP   | 2.211,20              |   |                       | % 100,000  | 2.577,46            | 0,04                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>35.862,82</b>    | <b>0,54</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 103,15                |   |                       |            | 103,15              | 0,00                         |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR   | 17.694,82             |   |                       |            | 17.694,82           | 0,27                         |
| Quellensteueransprüche  |      |       | EUR   | 18.064,85             |   |                       |            | 18.064,85           | 0,27                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-40.849,07</b>   | <b>-0,61</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten   |      |       | EUR   | -433,27               |   |                       |            | -433,27             | -0,01                        |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -26.218,47            |   |                       |            | -26.218,47          | -0,39                        |
| Verwahrstellenvergütung   |      |       | EUR   | -3.847,33             |   |                       |            | -3.847,33           | -0,06                        |
| Prüfungskosten  |      |       | EUR   | -9.900,00             |   |                       |            | -9.900,00           | -0,15                        |
| Veröffentlichungskosten   |      |       | EUR   | -450,00               |   |                       |            | -450,00             | -0,01                        |
| <b>Fondsvermögen</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.654.989,63</b> | <b>100,00 1)</b>             |

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung                             | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2023 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|--|------|--------------------|------------------------------|
| <b>MYRA European Equity Fund Anteilklasse R</b> |      |       |   |                       |   |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                                      |      |       |   |                       |   |  | EUR  | 88,67              |                              |
| Ausgabepreis                                    |      |       |   |                       |   |  | EUR  | 93,10              |                              |
| Rücknahmepreis                                  |      |       |   |                       |   |  | EUR  | 88,67              |                              |
| Anzahl Anteile                                  |      |       |   |                       |   |  | STK  | 75.051             |                              |

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.06.2023 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CHF | (CHF) | 0,9758000      | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4458000      | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8579000      | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,6869000     | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,4320000      | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,7824000     | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

### 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   | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000                 | DK0010244508 | STK                                 | 0                        | 76                          |                     |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK                                 | 0                        | 5.378                       |                     |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1                               | NO0010345853 | STK                                 | 0                        | 5.264                       |                     |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10                 | GB0000536739 | STK                                 | 0                        | 2.681                       |                     |
| BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025                  | GB0002634946 | STK                                 | 0                        | 15.926                      |                     |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8                             | FR0000125338 | STK                                 | 0                        | 897                         |                     |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                        | DE0005810055 | STK                                 | 0                        | 881                         |                     |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                         | DE0005552004 | STK                                 | 3.776                    | 3.776                       |                     |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185                        | GB0002374006 | STK                                 | 0                        | 3.433                       |                     |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1                         | DK0060079531 | STK                                 | 0                        | 1.034                       |                     |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.                                 | IT0003132476 | STK                                 | 11.150                   | 11.150                      |                     |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75                       | ES0144580Y14 | STK                                 | 0                        | 13.946                      |                     |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005          | GB00B06QFB75 | STK                                 | 0                        | 16.337                      |                     |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                              | FR0000121485 | STK                                 | 0                        | 291                         |                     |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1               | CH0025238863 | STK                                 | 0                        | 689                         |                     |
| Linde plc Registered Shares EO -,001                        | IE000S9YS762 | STK                                 | 484                      | 484                         |                     |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.         | DE0008430026 | STK                                 | 0                        | 499                         |                     |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                           | CH0038863350 | STK                                 | 0                        | 1.377                       |                     |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                           | CH0012005267 | STK                                 | 0                        | 1.754                       |                     |
| OCI N.V. Registered Shares EO 0,02                          | NL0010558797 | STK                                 | 0                        | 4.111                       |                     |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | AT0000743059 | STK                                 | 0                        | 3.245                       |                     |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                        | NL0012169213 | STK                                 | 0                        | 3.275                       |                     |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                     | GB0007188757 | STK                                 | 0                        | 2.258                       |                     |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20         | FR0013154002 | STK                                 | 0                        | 486                         |                     |
| SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.                           | SE0000120669 | STK                                 | 25.900                   | 25.900                      |                     |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50                 | FR0000120271 | STK                                 | 2.770                    | 2.770                       |                     |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                  | GB00B10RZP78 | STK                                 | 0                        | 3.150                       |                     |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12                | NL0000395903 | STK                                 | 0                        | 1.453                       |                     |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70                 | NO0010208051 | STK                                 | 0                        | 3.734                       |                     |

**Halbjahresbericht  
MYRA European Equity Fund**

**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                         | ISIN         | Stück bzw. Anteile<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>     |              |                                     |                          |                             |                     |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | STK                                 | 0                        | 499                         |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Iberdrola S.A. Anrechte                     | ES06445809P3 | STK                                 | 13.946                   | 13.946                      |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>            |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>                               |              |                                     |                          |                             |                     |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001        | IE00BZ12WP82 | STK                                 | 0                        | 484                         |                     |

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.

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,77 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

## Sonstige Angaben

### MYRA European Equity Fund Anteilklasse R

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Anteilwert     | EUR | 88,67  |
| Ausgabepreis   | EUR | 93,10  |
| Rücknahmepreis | EUR | 88,67  |
| Anzahl Anteile | STK | 75.051 |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

## **Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

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

### 2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

#### Hausanschrift:

Ballindamm 27  
20095 Hamburg

#### Besucheranschrift:

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0  
Telefax +49 (0)40 30217-5353  
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft

Reich, Doeker & Kollegen AG

#### Postanschrift:

Effnerstrasse 48  
81925 München

Telefon +49 89 954762 50  
Telefax +49 89 954762 540  
www.rdk-ag.de

### 4. Vertriebs- und Sub-Anlageberatungsgesellschaft

ALPS Family Office AG

#### Postanschrift:

Baumeisterstraße 8  
87463 Dietmannsried

Telefon +49 (0) 69 - 348 785 30  
www.myracapital.com

WKN / ISIN: A2AMQ7 / DE000A2AMQ73