

MYRA

Halbjahresbericht zum 30. Juni 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
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	5 - 10
Konsolidierte Vermögensaufstellung	11
MYRA US Equity Fund	
Vermögensübersicht	12
Vermögensaufstellung	13 - 15
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	16 - 17
MYRA Solidus Global Fund	
Vermögensübersicht	18
Vermögensaufstellung	19 - 21
Derivate	22
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	23
Anlagen (ungeprüft)	
Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD	24 - 25
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	26
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess	26

Organisationsstruktur

Verwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
R.C.S. Lux B 75.014
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

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 des Vorstands

Dr. Sofia Harrschar
Geschäftsführerin der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Matthias Müller
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Martin Groos
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

Bernhard Heinz
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

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 Luxembourg

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 30. Juni 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 des AIFM aus. Ab dem 25. Mai 2023 ist Frank Eggloff Vorsitzender des Aufsichtsrats des AIFM.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Zum 30. Juni 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	731.475,76 EUR	0,87
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	11.611.816,86 USD	3,30
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081	9.050.789,65 EUR	5,23

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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 Halbjahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresberichts 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 nachprüfbar bewerteten Regeln 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 Anteilerwerber 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 30. Juni 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 30. Juni 2023 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - GBP	0,8579
EUR - USD	1,0909

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 30. Juni 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 30. Juni 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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 30. Juni 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	22.523,48
MYRA Solidus Global Fund	868,47

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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

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), 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

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

MYRA

Die konsolidierte Vermögensaufstellung setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	19.993.454,70	97,88
Derivate	28.149,51	0,14
Bankguthaben	458.735,58	2,25
Zinsansprüche	11.091,83	0,05
Dividendenansprüche	19.135,87	0,09
Sonstige Forderungen	1.226,81	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung	0,00	0,00
Gesamtaktiva	20.511.794,30	100,42
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-4.183,80	-0,02
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-62.130,70	-0,30
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-4.676,60	-0,02
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.000,00	-0,04
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-2.283,64	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.000,00	-0,01
Gesamtpassiva	-85.274,74	-0,42
Fondsvermögen	20.426.519,56	100,00

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

MYRA US Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	11.426.525,78	100,45
1. Aktien	11.393.093,05	100,15
2. Bankguthaben	13.539,77	0,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.892,96	0,17
II. Verbindlichkeiten	-50.795,87	-0,45
III. Fondsvermögen	11.375.729,91	100,00

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

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		11.393.093,05	100,15
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		11.393.093,05	100,15
Aktien				EUR		11.393.093,05	100,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.766	USD	119,700	193.775,96	1,70
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	5.143	USD	45,300	213.564,85	1,88
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	761	USD	332,160	231.711,21	2,04
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	6.000	USD	34,170	187.936,57	1,65
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.117	USD	193,970	198.610,77	1,75
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	8.167	USD	28,690	214.787,08	1,89
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	599	USD	341,000	187.238,98	1,65
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	5.114	USD	44,520	208.704,08	1,83
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	143	USD	867,430	113.706,56	1,00
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.365	USD	109,370	237.107,02	2,08
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	2.836	USD	94,570	245.852,53	2,16
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	3.136	USD	69,420	199.561,02	1,75
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	657	USD	367,370	221.250,43	1,94
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	4.410	USD	51,740	209.160,69	1,84
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.465	USD	159,040	213.579,25	1,88
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.059	USD	77,040	216.028,38	1,90
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	2.150	USD	103,610	204.199,74	1,80
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	8.705	USD	25,300	201.885,14	1,77
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	4.334	USD	48,340	192.048,36	1,69
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.319	USD	116,850	248.395,96	2,18
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	4.211	USD	53,260	205.589,75	1,81
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	1.911	USD	114,440	200.471,94	1,76
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	2.146	USD	121,130	238.284,88	2,09
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	1.986	USD	107,250	195.250,25	1,72
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	775	USD	310,640	220.685,67	1,94
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	7.960	USD	30,710	224.082,50	1,97
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.700	USD	138,060	215.145,29	1,89
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	10.583	USD	25,760	249.901,99	2,20
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	2.576	USD	91,830	216.843,05	1,91
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	8.885	USD	23,020	187.489,87	1,65
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.877	USD	116,600	200.621,69	1,76
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	575	USD	286,980	151.263,64	1,33
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.980	USD	56,530	206.242,00	1,81
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	644	USD	340,540	201.033,79	1,77
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	4.875	USD	35,000	156.407,55	1,37

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	3.563	USD	76,400	249.530,85	2,19
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.589	USD	163,980	238.852,53	2,10
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	480	USD	423,020	186.130,35	1,64
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	3.524	USD	58,800	189.945,18	1,67
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.079	USD	111,870	213.198,03	1,87
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	5.588	USD	36,680	187.888,75	1,65
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.343	USD	97,620	209.665,10	1,84
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.325	USD	95,380	203.280,32	1,79
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	1.084	USD	207,180	205.869,58	1,81
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.869	USD	119,040	203.946,98	1,79
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	3.497	USD	61,870	198.331,09	1,74
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	2.253	USD	99,060	204.585,37	1,80
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	2.213	USD	108,930	220.975,42	1,94
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	7.894	USD	33,920	245.452,82	2,16
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	2.067	USD	112,020	212.251,66	1,87
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.267	USD	180,020	209.079,97	1,84
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	1.355	USD	173,660	215.701,99	1,90
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.182	USD	179,250	194.218,99	1,71
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.793	USD	117,300	192.793,93	1,69
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	7.617	USD	29,070	202.975,70	1,78
Summe Wertpapiervermögen				EUR		11.393.093,05	100,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		13.539,77	0,12
Bankguthaben				EUR		13.539,77	0,12
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			14.770,53	USD		13.539,77	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		19.892,96	0,17
Dividendenansprüche			19.135,87	EUR		19.135,87	0,17
Sonstige Forderungen			757,09	EUR		757,09	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-534,29	0,00
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
EUR - Kredite			-534,29	EUR		-534,29	0,00

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-50.261,58	-0,44
Verwaltungsvergütung			-40.544,01	EUR		-40.544,01	-0,36
Verwahrstellenvergütung			-2.605,91	EUR		-2.605,91	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-4.500,00	EUR		-4.500,00	-0,04
Taxe d'abonnement			-1.411,66	EUR		-1.411,66	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.200,00	EUR		-1.200,00	-0,01
Fondsvermögen				EUR		11.375.729,91	100,00
MYRA US Equity Fund AK R EUR							
Anteilwert				EUR		188,77	
Ausgabepreis				EUR		188,77	
Rücknahmepreis				EUR		188,77	
Anteile im Umlauf				STK		3.875,000	
MYRA US Equity Fund AK R USD							
Anteilwert				USD		170,31	
Ausgabepreis				USD		170,31	
Rücknahmepreis				USD		170,31	
Anteile im Umlauf				STK		68.180,000	

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

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
30.06.2023	Stück	3.875,000	EUR	731.475,76	EUR	188,77

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.850,000
Ausgegebene Anteile	25,000
Zurückgenommene Anteile	0,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	3.875,000

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
30.06.2023	Stück	68.180,000	USD	11.611.816,86	USD	170,31

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	70.580,000
Ausgegebene Anteile	50,000
Zurückgenommene Anteile	-2.450,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	68.180,000

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	9.085.268,52	100,38
1. Aktien	1.511.977,34	16,71
2. Anleihen	1.202.946,92	13,29
3. Zertifikate	666.759,00	7,37
4. Investmentanteile	5.218.678,39	57,66
5. Derivate	28.149,51	0,31
6. Bankguthaben	445.195,81	4,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.561,55	0,13
II. Verbindlichkeiten	-34.478,87	-0,38
III. Fondsvermögen	9.050.789,65	100,00

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

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		8.600.361,65	95,02
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		3.293.650,44	36,39
Aktien				EUR		1.511.977,34	16,71
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	523	EUR	213,200	111.503,60	1,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	365	EUR	343,600	125.414,00	1,39
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	EUR	125,140	125.140,00	1,38
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.100	EUR	17,895	73.369,50	0,81
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.250	GBP	23,425	88.741,40	0,98
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.900	GBP	40,975	90.747,76	1,00
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	910	USD	119,700	99.850,58	1,10
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	930	USD	130,360	111.132,83	1,23
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	550	USD	193,970	97.794,02	1,08
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	420	USD	341,000	131.286,09	1,45
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	280	USD	393,300	100.947,84	1,12
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	400	USD	286,980	105.226,88	1,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	376	USD	340,540	117.373,76	1,30
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	520	USD	66,730	31.808,23	0,35
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	80	USD	1.386,000	101.640,85	1,12
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		1.114.914,10	12,32
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	%	100	EUR	89,551	89.551,00	0,99
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	%	100	EUR	94,225	94.225,00	1,04
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053	%	100	EUR	91,501	91.501,00	1,01
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688	%	100	EUR	92,849	92.849,00	1,03
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	%	100	EUR	89,640	89.640,00	0,99
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	%	100	EUR	95,573	95.573,00	1,06
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	%	100	EUR	90,516	90.516,00	1,00
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	%	90	EUR	96,949	87.254,10	0,96
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	%	100	EUR	99,338	99.338,00	1,10
0,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	%	100	EUR	90,583	90.583,00	1,00
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23)	XS1586555861	%	100	EUR	99,300	99.300,00	1,10
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	100	EUR	94,584	94.584,00	1,05
Zertifikate				EUR		666.759,00	7,37
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	11.800	EUR	56,505	666.759,00	7,37

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		88.032,82	0,97
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		88.032,82	0,97
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CJ77	%	100	USD	96,035	88.032,82	0,97
Investmentanteile				EUR		5.218.678,39	57,66
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2H5XH1	ANT	620	EUR	290,960	180.395,20	1,99
EM BOND OPP. 2024 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N	FR0012767077	ANT	4.900	EUR	102,180	500.682,00	5,53
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	6.050	EUR	113,900	689.095,00	7,61
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473	ANT	6.500	EUR	76,910	499.915,00	5,52
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	4.280	EUR	102,380	438.186,40	4,84
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.	IE00BYVQ9F29	ANT	16.750	EUR	9,286	155.540,50	1,72
Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR)	DE0009797613	ANT	390	EUR	1.126,330	439.268,70	4,85
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73	ANT	3.000	EUR	87,570	262.710,00	2,90
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	LU1326531784	ANT	3.850	EUR	187,760	722.876,00	7,99
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN	LU0445386955	ANT	12.600	EUR	14,432	181.845,72	2,01
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231	ANT	3.200	EUR	83,450	267.040,00	2,95
Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile B o.N.	LU0504448647	ANT	2.899	EUR	158,400	459.201,60	5,07
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT	8.500	USD	54,150	421.922,27	4,66
Summe Wertpapiervermögen				EUR		8.600.361,65	95,02
Derivate				EUR		28.149,51	0,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		445.195,81	4,92
Bankguthaben				EUR		445.195,81	4,92
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			334.466,56	EUR		334.466,56	3,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			1.536,31	GBP		1.790,78	0,02
			118.840,98	USD		108.938,47	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		11.561,55	0,13
Zinsansprüche							
			11.091,83	EUR		11.091,83	0,12
Sonstige Forderungen							
			469,72	EUR		469,72	0,01

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2023	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-3.649,51	-0,04
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)							
			-3.981,25	USD		-3.649,51	-0,04
Verbindlichkeiten				EUR		-30.829,36	-0,34
Verwaltungsvergütung							
			-21.586,69	EUR		-21.586,69	-0,24
Verwahrstellenvergütung							
			-2.070,69	EUR		-2.070,69	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							
			-4.500,00	EUR		-4.500,00	-0,05
Taxe d'abonnement							
			-871,98	EUR		-871,98	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							
			-1.800,00	EUR		-1.800,00	-0,02
Fondsvermögen				EUR		9.050.789,65	100,00
MYRA Solidus Global Fund R							
Anteilwert					EUR	111,14	
Ausgabepreis					EUR	111,14	
Rücknahmepreis					EUR	111,14	
Anteile im Umlauf					STK	81.435,000	

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

MYRA Solidus Global Fund

Derivate zum 30.06.2023

Finanzterminkontrakte zum 30.06.2023

Kontraktbezeichnung	Verfall	Anzahl Kontrakte	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Unreal. Ergebnis in EUR
FUTURE EURO E-MINI 18.09.23 CME	18.09.2023	7,00	USD	1,0863	1,0953	3.649,51
Finanzterminkontrakte gesamt						3.649,51

Optionsscheine zum 30.06.2023

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Whg	Einst. Preis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unreal. Ergebnis in EUR
BNP PAR.EHG PUT23 DAX	15.12.2023	10.000,00	EUR	8,4368	2,4500	24.500,00	-59.867,74
Optionsscheine gesamt						24.500,00	
Derivate gesamt						28.149,51	

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
30.06.2023	Stück	81.435,000	EUR	9.050.789,65	EUR	111,14

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	81.075,000
Ausgegebene Anteile	360,000
Zurückgenommene Anteile	0,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	81.435,000

MYRA

Anlagen (ungeprüft)

Anlage 1: Angaben gemäß AIFMD

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 (170,00%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 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)	170,00%	42,52%	51,84%	46,87%

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 01. Januar 2023 bis zum 30. Juni 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%	35,16%	31,35%

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.

Anlagen (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2022) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	14,86 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	12,85 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,01 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	156 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	2,05 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	1,67 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,38 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 Gesamttrendite-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)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf AIFM-Ebene 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.