

MYRA

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

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 - 22
Derivate	23 - 24
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	25
Anlagen	
Anlage 1: Allgemeine Angaben	26 - 27
Anlage 2: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365	28
Anlage 3: Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088	28

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

Frank Eggloff (bis 9. Juni 2024)
Sprecher der Geschäftsführung der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Johannes Elsner (ab 11. Juni 2024)
Sprecher der Geschäftsführung der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

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

Heiko Laubheimer (bis 5. Juni 2024)
Geschäftsführer der
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH D - 60486 Frankfurt am Main

Katja Müller (ab 11. Juni 2024)
Geschäftsführerin 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

Vorsitzender des Vorstands

Etienne Rougier (bis 31. Januar 2024)
Geschäftsführer 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 Luxemburg

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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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.

Frank Eggloff schied zum 9. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft ist seit 11. Juni 2024 Johannes Elsner. Heiko Laubheimer schied zum 5. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft aus. Ab 11. Juni 2024 ist Katja Müller ein neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft.

Bis zum 31. Januar 2024 war Etienne Rougier Vorsitzender des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft.

Zum 30. Juni 2024 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	879.388,34 EUR	13,28
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	13.302.743,63 USD	10,03
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081	10.118.869,48 EUR	5,68

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

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

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 Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses sowie unter 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 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 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 2024

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 2024 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - CHF	0,9627
EUR - DKK	7,4573
EUR - GBP	0,8476
EUR - USD	1,0716

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 2024

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 2024

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 Durchschnittwert 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 die folgende Performance Fee angefallen:

Anteilklasse	Performance Fee in %	Tatsächlich erhobene Performance Fee *)
MYRA US Equity Fund AK R EUR	0,00	0,00
MYRA US Equity Fund AK R USD	0,00	0,00
MYRA Solidus Global Fund R	0,46	43.269,60 EUR

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

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 2024 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	19.798,78
MYRA Solidus Global Fund	3.499,30

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 2024

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.

MYRA

Die konsolidierte Vermögensaufstellung ist jeweils die Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	23.369.150,46	99,82
Derivate	29.445,90	0,13
Bankguthaben	180.318,57	0,77
Zinsansprüche	26.733,09	0,11
Dividendenansprüche	19.319,42	0,08
Sonstige Forderungen	2.356,65	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung	808,01	0,00
Gesamtaktiva	23.628.132,10	100,92
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-71.600,17	-0,31
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-72.357,32	-0,31
Performance Fee	-43.269,60	
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-5.248,60	-0,02
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.305,55	-0,07
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-2.625,20	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.560,01	-0,02
Gesamtpassiva	-215.966,45	-0,74
Fondsvermögen	23.412.165,65	100,18

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

MYRA US Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	13.358.335,40	100,49
1. Aktien	12.756.093,99	95,96
2. Investmentanteile	426.039,01	3,20
3. Bankguthaben	154.424,89	1,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.777,51	0,16
II. Verbindlichkeiten	-65.039,23	-0,49
III. Fondsvermögen	13.293.296,17	100,00

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

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		13.182.133,00	99,16
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		12.756.093,99	95,96
Aktien				EUR		12.756.093,99	95,96
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.379	USD	182,150	234.401,69	1,76
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	6.723	USD	45,550	285.771,42	2,15
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	669	USD	427,190	266.694,76	2,01
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085	STK	8.181	USD	29,450	224.832,45	1,69
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	1.279	USD	210,620	251.383,89	1,89
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.112	USD	238,690	247.688,76	1,86
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	548	USD	406,800	208.031,35	1,56
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	4.969	USD	59,890	277.709,42	2,09
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	120	USD	1.605,530	179.790,59	1,35
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	2.821	USD	106,770	281.073,32	2,11
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	2.638	USD	98,320	242.038,22	1,82
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	3.932	USD	66,300	243.273,24	1,83
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	3.473	USD	74,120	240.219,07	1,81
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	805	USD	330,570	248.328,53	1,87
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	5.862	USD	47,510	259.895,13	1,96
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	8.247	USD	36,030	277.285,75	2,09
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.938	USD	136,470	246.807,45	1,86
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.250	USD	97,040	294.307,58	2,21
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	6.926	USD	39,160	253.100,19	1,90
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	STK	1.449	USD	200,190	270.693,65	2,04
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	729	USD	381,020	259.204,54	1,95
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	2.200	USD	125,990	258.658,08	1,95
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	2.556	USD	115,120	274.586,34	2,07
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	3.779	USD	62,840	221.605,41	1,67
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	674	USD	452,320	284.493,92	2,14
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048	STK	2.833	USD	100,540	265.798,64	2,00
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	1.464	USD	183,830	251.145,13	1,89
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	775	USD	344,240	248.960,43	1,87
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.092	USD	236,960	241.471,00	1,82
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	2.252	USD	138,200	290.431,50	2,18
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	US55261F1049	STK	2.050	USD	151,360	289.555,80	2,18
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.399	USD	173,480	226.482,38	1,70
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	295	USD	504,220	138.806,36	1,04
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	US5529531015	STK	6.176	USD	44,440	256.123,03	1,93
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	3.304	USD	91,500	282.116,46	2,12
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	527	USD	446,950	219.804,64	1,65

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	8.869	USD	28,900	239.188,22	1,80
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	2.410	USD	123,540	277.838,19	2,09
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.381	USD	118,560	263.429,79	1,98
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	3.157	USD	101,330	298.524,46	2,25
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	2.536	USD	110,100	260.557,67	1,96
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.707	USD	199,180	317.282,81	2,39
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	3.219	USD	77,850	233.855,12	1,76
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	1.958	USD	129,500	236.619,07	1,78
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	6.799	USD	47,190	299.407,25	2,25
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	6.384	USD	42,790	254.919,15	1,92
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	1.264	USD	203,340	239.848,60	1,80
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.663	USD	156,760	243.273,50	1,83
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	5.265	USD	59,390	291.795,77	2,20
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	2.079	USD	132,460	256.984,27	1,93
Investmentanteile				EUR		426.039,01	3,20
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	285	USD	580,420	154.367,02	1,16
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B6YX5C33	ANT	530	USD	549,290	271.671,99	2,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		13.182.133,00	99,16
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		154.424,89	1,16
Bankguthaben				EUR		154.424,89	1,16
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung			53.645,58	EUR		53.645,58	0,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			107.995,11	USD		100.779,31	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		21.777,51	0,16
Dividendenansprüche			19.247,56	EUR		19.247,56	0,14
Sonstige Forderungen			1.721,94	EUR		1.721,94	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			808,01	EUR		808,01	0,01

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-65.039,23	-0,49
Verwaltungsvergütung			-48.925,49	EUR		-48.925,49	-0,37
Verwahrstellenvergütung			-2.975,09	EUR		-2.975,09	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-9.147,22	EUR		-9.147,22	-0,07
Taxe d'abonnement			-1.618,09	EUR		-1.618,09	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.373,34	EUR		-2.373,34	-0,02
Fondsvermögen				EUR		13.293.296,17	100,00
MYRA US Equity Fund AK R EUR							
Anteilwert				EUR		228,41	
Ausgabepreis				EUR		228,41	
Rücknahmepreis				EUR		228,41	
Anteile im Umlauf				STK		3.850,000	
MYRA US Equity Fund AK R USD							
Anteilwert				USD		202,97	
Ausgabepreis				USD		202,97	
Rücknahmepreis				USD		202,97	
Anteile im Umlauf				STK		65.542,000	

*) 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	
2022	Stück	3.850,000	EUR	720.502,18	EUR	187,14
2023	Stück	3.850,000	EUR	776.329,50	EUR	201,64
30.06.2024	Stück	3.850,000	EUR	879.388,34	EUR	228,41

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

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

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	
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
30.06.2024	Stück	65.542,000	USD	13.302.743,63	USD	202,97

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	66.737,000
Ausgegebene Anteile	310,000
Zurückgenommene Anteile	-1.505,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	65.542,000

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	10.269.796,70	101,49
1. Aktien	2.101.213,15	20,77
2. Anleihen	2.853.341,60	28,20
3. Zertifikate	959.240,70	9,48
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	49.241,72	0,49
5. Investmentanteile	4.223.980,29	41,74
6. Derivate	29.445,90	0,29
7. Bankguthaben	25.893,68	0,26
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.439,66	0,27
II. Verbindlichkeiten	-150.927,22	-1,49
III. Fondsvermögen	10.118.869,48	100,00

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

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		10.187.017,46	100,67
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		5.259.806,67	51,98
Aktien				EUR		2.101.213,15	20,77
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	510	CHF	91,720	48.589,59	0,48
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	380	DKK	1.005,600	51.242,14	0,51
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	380	EUR	128,260	48.738,80	0,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	523	EUR	259,500	135.718,50	1,34
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	52	EUR	964,200	50.138,40	0,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	2.220	EUR	23,480	52.125,60	0,52
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	610	EUR	83,220	50.764,20	0,50
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	69	EUR	713,600	49.238,40	0,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	323	EUR	467,000	150.841,00	1,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	840	EUR	189,520	159.196,80	1,57
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.450	EUR	26,550	91.597,50	0,91
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	6.250	GBP	6,839	50.429,15	0,50
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	3.250	GBP	28,340	108.665,64	1,07
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	1.900	GBP	43,450	97.398,54	0,96
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	760	USD	182,150	129.184,40	1,28
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	605	USD	193,250	109.104,38	1,08
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	550	USD	210,620	108.100,97	1,07
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	391	USD	406,800	148.431,13	1,47
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	280	USD	441,160	115.271,37	1,14
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	220	USD	504,220	103.516,61	1,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	250	USD	446,950	104.271,65	1,03
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	520	USD	58,030	28.159,39	0,28
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	80	USD	1.480,000	110.488,99	1,09
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		2.403.210,30	23,75
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	%	100	EUR	92,731	92.731,00	0,92
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	%	100	EUR	101,147	101.147,00	1,00
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	%	100	EUR	96,941	96.941,00	0,96
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053	%	100	EUR	94,703	94.703,00	0,94
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688	%	100	EUR	96,004	96.004,00	0,95
1,2080 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	FR0013216926	%	100	EUR	91,732	91.732,00	0,91
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541	%	100	EUR	94,927	94.927,00	0,94
0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EU000A1Z99F0	%	100	EUR	91,558	91.558,00	0,90
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103	%	100	EUR	90,442	90.442,00	0,89
4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	XS2832873355	%	100	EUR	100,970	100.970,00	1,00

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	%	100	EUR	93,201	93.201,00	0,92
1,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1877595444	%	100	EUR	94,519	94.519,00	0,93
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	%	100	EUR	98,023	98.023,00	0,97
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	%	100	EUR	95,423	95.423,00	0,94
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	%	90	EUR	99,207	89.286,30	0,88
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	%	100	EUR	99,916	99.916,00	0,99
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	%	100	EUR	101,813	101.813,00	1,01
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2591029876	%	100	EUR	100,185	100.185,00	0,99
3,4500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	AT0000A38239	%	100	EUR	102,993	102.993,00	1,02
0,5000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	%	100	EUR	93,474	93.474,00	0,92
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)	DE000A2TSTF5	%	100	EUR	93,612	93.612,00	0,93
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1769090991	%	100	EUR	94,932	94.932,00	0,94
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2560495462	%	100	EUR	99,253	99.253,00	0,98
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	100	EUR	97,785	97.785,00	0,97
1,0000 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1823518730	%	100	EUR	97,640	97.640,00	0,96
Zertifikate				EUR		706.141,50	6,98
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	10.100	EUR	69,915	706.141,50	6,98
Sonstige Beteiligungswertpapiere				EUR		49.241,72	0,49
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	190	CHF	249,500	49.241,72	0,49
An regulierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				EUR		703.230,50	6,95
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		450.131,30	4,45
1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720	%	100	EUR	93,387	93.387,00	0,92
3,3500 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CJ77	%	100	USD	96,477	90.030,80	0,89
3,7000 % Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/30)	US084659AV35	%	100	USD	93,068	86.849,57	0,86
3,4500 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422E0018	%	100	USD	94,250	87.952,59	0,87
4,0000 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CHK09	%	100	USD	98,492	91.911,34	0,91
Zertifikate				EUR		253.099,20	2,50
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUS 30.12.24 Nasd100	DE000PC0NPC5	STK	1.340	EUR	188,880	253.099,20	2,50

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Investmentanteile				EUR		4.223.980,29	41,74
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile X (TF)	DE000A2H5XH1	ANT	620	EUR	314,120	194.754,40	1,92
Dim.Fds-Global Small Companies Registered Shares EUR Acc.o.N.	IE00B67WB637	ANT	3.000	EUR	33,730	101.190,00	1,00
EM BOND OPP. 2028 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N	FR0012767077	ANT	2.750	EUR	109,220	300.355,00	2,97
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	4.170	EUR	120,940	504.319,80	4,98
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	4.630	EUR	105,905	490.340,15	4,85
Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR)	DE0009797613	ANT	390	EUR	1.179,780	460.114,20	4,55
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	LU1326531784	ANT	3.850	EUR	227,580	876.183,00	8,66
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231	ANT	3.200	EUR	92,150	294.880,00	2,91
Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile B o.N.	LU0504448647	ANT	2.899	EUR	177,860	515.616,14	5,10
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT	7.650	USD	68,110	486.227,60	4,81
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.187.017,46	100,67
Derivate				EUR		29.445,90	0,29
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		25.893,68	0,26
Bankguthaben				EUR		25.893,68	0,26
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			875,55	GBP		1.032,98	0,01
			20.296,97	USD		18.940,81	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			6.343,75	USD		5.919,89	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		27.439,66	0,27
Zinsansprüche							
			26.733,09	EUR		26.733,09	0,26
Dividendenansprüche							
			71,86	EUR		71,86	0,00
Sonstige Forderungen							
			634,71	EUR		634,71	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-71.600,17	-0,71
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
EUR - Kredite							
			-71.600,17	EUR		-71.600,17	-0,71

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2024	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-79.327,05	-0,78
Verwaltungsvergütung			-23.431,83	EUR		-23.431,83	-0,23
Performance Fee			-43.269,60	EUR		-43.269,60	-0,43
Verwahrstellenvergütung			-2.273,51	EUR		-2.273,51	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-8.158,33	EUR		-8.158,33	-0,08
Taxe d'abonnement			-1.007,11	EUR		-1.007,11	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.186,67	EUR		-1.186,67	-0,01
Fondsvermögen				EUR		10.118.869,48	100,00
MYRA Solidus Global Fund R							
Anteilwert				EUR		123,47	
Ausgabepreis				EUR		123,47	
Rücknahmepreis				EUR		123,47	
Anteile im Umlauf				STK		81.953,000	

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

MYRA Solidus Global Fund

Derivate zum 30.06.2024

Finanzterminkontrakte zum 30.06.2024

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE EURO E-MINI 16.09.24 CME	16.09.2024	7,00	USD	1,0898	1,0759	-5.634,10
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX	06.09.2024	4,00	EUR	130,8765	131,6200	3.000,00
Summe Finanzterminkontrakte						-2.634,10

MYRA Solidus Global Fund

Derivate zum 30.06.2024

Optionen zum 30.06.2024

Kontraktbezeichnung	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Einstandspreis in Whg	Tagespreis in Whg	Tageswert in EUR	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 18000,00 EUREX	20.09.2024	8,00	EUR	440,0450	317,0000	12.680,00	-4.921,80
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.12.24 BP 18000,00 EUREX	20.12.2024	8,00	EUR	600,9450	485,0000	19.400,00	-4.637,80
Summe Optionen						32.080,00	
Summe Derivate						29.445,90	

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
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
30.06.2024	Stück 81.953,000	EUR 10.118.869,48	EUR 123,47

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	81.040,000
Ausgegebene Anteile	963,000
Zurückgenommene Anteile	-50,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	81.953,000

MYRA

Anlagen

Anlage 1: Allgemeine Angaben

Risikokennzahlen

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 2024 bis zum 30. Juni 2024 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%	50,31%	74,20%	61,71%

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 2024 bis zum 30. Juni 2024 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%	35,32%	44,98%	39,24%

Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 12,14% 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

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 erfordern hätten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung des Vergütungssystems vorgenommen.

Anlagen

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

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

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

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.