

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MYRA European Equity Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



SUB-BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Wichtiger Hinweis

Die Gesellschaft kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 15. November 2024. Die Ausgabe von Anteilen wurde eingestellt.

**Halbjahresbericht
MYRA European Equity Fund**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	91,75	100,00
1. Bankguthaben	91,37	99,59
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,38	0,41
II. Fondsvermögen	91,75	100,00

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	91,37	99,59
Bankguthaben							EUR	91,37	99,59
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	91,37		%	100,000	91,37	99,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	0,38	0,41
Zinsansprüche			EUR	0,38				0,38	0,41
Fondsvermögen							EUR	91,75	100,00 1)
MYRA European Equity Fund Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	91,75	
Ausgabepreis							EUR	96,34	
Rücknahmepreis							EUR	91,75	
Anzahl Anteile							STK	1	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	4.640	
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	0	5.097	
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	920	920	
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	0	6.457	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	684	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	2.300	2.300	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	255	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	11.075	11.075	
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	0	19.323	
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	STK	0	23.787	
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	12.100	12.100	
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	0	93.315	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	7.283	
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	STK	0	1.583	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	13.693	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	26.718	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	10.400	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	5.819	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	1.450	1.450	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	0	489	
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	0	1.310	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	0	83	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	4.338	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	4.485	
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	0	15.100	
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	2.400	2.400	
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	395	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	1.621	
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	0	43	
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	0	1.731	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	1.783	

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	0	12.000	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	134	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	0	4.543	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	4.106	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	0	7.946	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	0	3.835	
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	765	765	
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK	0	10.270	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	2.677	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	6.529	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	1.899	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	1.498	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	0	7.464	
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	0	17.454	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	0	1.254	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	0	6.140	
--	--------------	-----	---	-------	--

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MYRA European Equity Fund Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	91,75
Ausgabepreis	EUR	96,34
Rücknahmepreis	EUR	91,75
Anzahl Anteile	STK	1

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

**Halbjahresbericht
MYRA European Equity Fund**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

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

3. Anlageberatungsgesellschaft

Reich, Doeker & Kollegen AG

Postanschrift:

Effnerstrasse 48
81925 München

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

4. Vertriebs- und Sub-Anlageberatungsgesellschaft

ALPS Family Office AG

Postanschrift:

Baumeisterstraße 8
87463 Dietmannsried

Telefon +49 (0) 8374 – 58 933 – 0
www.myracapital.com

WKN / ISIN: A2AMQ7 / DE000A2AMQ73