

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 | | | | | | | <u>EUR</u> | <u>91,75</u> | <u>100,00 1)</u> |
| 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 (Marktzuordnung 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