

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



MYRA European Equity Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



SUB-BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

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

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

**Halbjahresbericht
MYRA European Equity Fund**

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

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

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Sonstige Angaben

MYRA European Equity Fund Anteilklasse R

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht MYRA European Equity Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

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

3. Anlageberatungsgesellschaft

Reich, Doeker & Kollegen AG

Postanschrift:

Effnerstrasse 48
81925 München

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

4. Vertriebs- und Sub-Anlageberatungsgesellschaft

ALPS Family Office AG

Postanschrift:

Baumeisterstraße 8
87463 Dietmannsried

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

WKN / ISIN: A2AMQ7 / DE000A2AMQ73