

MYRA

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

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
Derivateexposition	4
Risikokennzahlen	5
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft	6
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	7 - 12
Konsolidierte Vermögensaufstellung	13
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens	14

MYRA US Equity Fund

Vermögensübersicht	15
Vermögensaufstellung	16 - 18
Entwicklung des Fondsvermögens	19
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	20 - 21

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensübersicht	22
Vermögensaufstellung	23 - 25
Derivate	26
Entwicklung des Fondsvermögens	27
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	28

MYRA

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
Sprecher der Geschäftsführung der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Frank Egloff
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

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

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Zahlstelle

bis 15. Januar 2021
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg
17, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher

Verwahr- und Zahlstelle

ab 16. Januar 2021
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender des Vorstands

Sean O' Driscoll (bis 31 Juli 2021)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Sofia Harrschar (ab 1. September 2021)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

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

Ludmila Careri (ab 17. Mai 2021)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Martin Groos (ab 17. Mai 2021)
Geschäftsführer der
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Register- und Transferstelle

ab 16. Januar 2021
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach

Anlageberater

Für die Teilfonds MYRA Solidus Global Fund

ALPS Family Office AG
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

Für den Teilfonds MYRA US Equity Fund

REICH, DOEKER & KOLLEGEN AG
Eiffnerstraße 48, D - 81925 München

Sub-Anlageberater

Für den Teilfonds MYRA US Equity Fund

ALPS Family Office AG
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

Vertriebspartner

ALPS Family Office AG
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg

MYRA

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 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft hat die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pandemie durch den Coronavirus analysiert und ist zufrieden, dass die Pläne der beauftragten Dienstleister zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes die laufenden operativen Risiken berücksichtigen und sicherstellen, dass die Aktivitäten des Fonds nicht gestört werden. Infolge des Coronavirus besteht eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der Performance aller Teilfonds im Jahr 2021. Bitte beachten Sie den Abschnitt zu den Ereignissen nach dem Bilanzstichtag in den Erläuterungen zur Vermögensaufstellung.

Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 als Pandemie erklärt. Andauernde Bedenken bezüglich der Auswirkungen des Virus auf die globale Wirtschaft und resultierend daraus die Unsicherheit im Hinblick auf die Bewertung der Investments in diesem Bericht können daher zu signifikanten Abweichungen zu dem tatsächlichen Wert bei einem heutigen Verkauf der Investments führen. Signifikante Korrekturen am Markt sowie die erhöhte Volatilität in den letzten Monaten können signifikanten Auswirkungen auf den Fonds hinsichtlich der zukünftigen Bewertung der Investments haben. Die relevanten Gremien werden das weitere Geschehen auf nationaler sowie internationaler Ebene streng monitoren insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Fonds.

Zum 30. Juni 2021 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	733.696,92	22,96
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	12.109.684,94	18,63
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081	9.234.863,67	5,06

Derivateexposition (ungeprüft)

Aus der folgenden Tabelle kann das Exposure für die Derivate zum 30. Juni 2021 entnommen werden.

Teilfonds	Derivateexposition in %
MYRA US Equity Fund	0,00
MYRA Solidus Global Fund	4,11

MYRA

Risikokennzahlen (ungeprüft)

Allgemein

Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt.

Die Berechnungen stehen im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der CSSF nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Rundschreiben 11/512.

Methode zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 wurde der relative Value-at-Risk Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer, Beobachtungszeitraum 1 Jahr) des Teilfonds den VaR eines derivatfreien Vergleichsvermögens nicht um mehr als das Doppelte übersteigen. Dabei ist das Vergleichsvermögen grundsätzlich ein annäherndes Abbild der Anlagepolitik des Teilfonds.

Derivatefreies Vergleichsvermögen zum 30. Juni 2021:

Teilfonds	Derivatefreies Vergleichsvermögen
MYRA US Equity Fund	100% S&P 500 Total Return Index
MYRA Solidus Global Fund	50% MSCI World (EUR) und 50% Citigroup Euro BIG

Folgende Auslastung des VaR-Limits wurde im Berichtszeitraum ermittelt:

Teilfonds	Niedrigster VaR in %	Höchster VaR in %	Durchschnittlicher VaR in %
MYRA US Equity Fund	66,23	117,92	92,35
MYRA Solidus Global Fund	68,79	96,51	79,31

Die Hebelwirkung wird nach der Methode Sum of Notionals gemäß Vorgabe der CESR/10-788 Richtlinie, ohne Berücksichtigung von etwaigen Netting- und Hedging-Effekten, berechnet. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 100% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen.

Die durchschnittliche Hebelwirkung des Teilfonds betrug im Berichtszeitraum:

Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %
MYRA US Equity Fund	101,33
MYRA Solidus Global Fund	102,60

MYRA

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2020) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	11,60 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	9,80 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	1,80 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	105,9 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	1,90 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	1,90 Mio. EUR
- davon andere Risktaker	0,00 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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

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 Anteilhaber 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 2021

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 nachprüfbar bewertete Regeln 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.

Devisenkurse

Per 30. Juni 2021 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - GBP	0,8582
EUR - USD	1,1858

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 2021

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.

MYRA

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

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.

Verwahrstellenvergütung, Register- und Transferstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Teilfondsvermögen eine Vergütung von bis zu 0,10% p.a., abhängig von der für das jeweilige Zielinvestment verfügbaren Lagerstelle kann die Vergütung auch höher oder niedriger ausfallen, mindestens 7.500,- 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 ist in der Vergütung für die Verwahrstelle enthalten.

MYRA

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Transaktionskosten

Für den am 30. Juni 2021 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	27.723,55
MYRA Solidus Global Fund	1.859,13

Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsenentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

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.

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.

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ist es möglich, dass es zu besonderen Ereignissen wie beispielsweise einer Aussetzung von Anteilscheingeschäften oder Anteilpreisberechnungen, massiven Mittelabflüssen mit folgenden Liquiditätsengpässen nach dem Bilanzstichtag kommen kann.

Eine Analyse auf (Teil-) Fondsebene nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führte zu folgendem Ergebnis:

Kam es zu Aussetzungen in der Fondspreisberechnung oder im Anteilscheingeschäft?	Nein
Gibt es Liquiditätsprobleme?	Nein
Ist die Liquidation von einzelnen Teilfonds angedacht?	Nein
Gab oder gibt es operative Schwierigkeiten?	Nein
Hat es massive Mittelabflüsse gegeben?	Nein
Ist es zu Zahlungsstörungen gekommen?	Nein

Zum 1. September 2021 wird Sofia Harrschar in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen. Sie folgt auf Sean O'Driscoll, der die Verwaltungsgesellschaft zum 31. Juli 2021 verlässt.

MYRA

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzen sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
Aktiva		
Wertpapiervermögen	19.314.981,90	95,71
Derivate	4.325,00	0,02
Bankguthaben	950.159,57	4,71
Zinsansprüche	5.699,89	0,03
Dividendenansprüche	19.519,23	0,10
Ansprüche auf Ausschüttung	4.945,23	0,02
Gesamtaktiva	20.299.630,82	100,59
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-4.325,00	-0,02
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-68.164,60	-0,34
Verbindlichkeiten aus Performance Fee	-27.163,03	-0,13
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-4.642,39	-0,02
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.000,00	-0,04
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-2.206,14	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.320,01	-0,02
Gesamtpassiva	-118.821,17	-0,59
Fondsvermögen	20.180.809,65	100,00

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

MYRA US Equity Fund

Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens

2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	17.287.224,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.675,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	407.640,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	793.660,97		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-386.020,27		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	15.630,80
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.474.989,97
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	20.180.809,65

MYRA US Equity Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	11.000.809,88	100,50
1. Aktien	10.908.307,83	99,66
2. Bankguthaben	75.249,85	0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.252,20	0,16
II. Verbindlichkeiten	-54.863,90	-0,50
III. Fondsvermögen	10.945.945,98	100,00

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

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		10.908.307,83	99,66
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		10.908.307,83	99,66
Aktien				EUR		10.908.307,83	99,66
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	2.250	USD	112,640	213.729,13	1,95
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	4.652	USD	53,660	210.513,00	1,92
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	2.037	USD	130,440	224.073,44	2,05
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	4.664	USD	47,680	187.535,44	1,71
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	2.045	USD	114,490	197.446,49	1,80
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	949	USD	243,750	195.074,00	1,78
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	674	USD	381,800	217.012,31	1,98
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	7.794	USD	28,780	189.164,55	1,73
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.240	USD	198,620	207.698,43	1,90
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	159	USD	1.492,220	200.086,84	1,83
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	US0536111091	STK	1.253	USD	210,240	222.154,43	2,03
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	2.050	USD	114,980	198.776,35	1,82
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	860	USD	346,270	251.131,89	2,29
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	1.500	USD	154,690	195.678,02	1,79
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	2.358	USD	119,285	237.201,91	2,17
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	3.742	USD	72,930	230.143,41	2,10
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.000	USD	237,070	199.924,10	1,83
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	4.433	USD	53,000	198.135,44	1,81
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.230	USD	179,910	186.616,04	1,70
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.000	USD	81,350	205.810,42	1,88
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	2.250	USD	120,430	228.510,29	2,09
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.040	USD	118,290	203.501,10	1,86
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049	STK	5.525	USD	30,680	142.947,38	1,31
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	953	USD	252,010	202.534,60	1,85
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	4.650	USD	52,000	203.912,97	1,86
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	6.450	USD	37,130	201.963,65	1,85
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.608	USD	68,860	209.518,37	1,91
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	US3848021040	STK	587	USD	438,000	216.820,71	1,98
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	1.500	USD	174,180	220.332,27	2,01
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	758	USD	318,890	203.844,34	1,86
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	7.770	USD	30,190	197.821,13	1,81
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	1.141	USD	210,750	202.787,78	1,85
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	3.770	USD	56,140	178.485,24	1,63
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.464	USD	164,740	203.389,58	1,86
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.558	USD	155,540	204.361,04	1,87
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.730	USD	133,780	195.175,75	1,78

Die Erläuterungen zur Vermögensaufstellung sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresberichts.

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	6.517	USD	38,310	210.546,69	1,92
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.168	USD	193,970	191.058,32	1,75
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	1.230	USD	191,240	198.368,36	1,81
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	3.108	USD	77,770	203.836,36	1,86
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	310	USD	30,260	7.910,78	0,07
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.490	USD	107,300	225.313,71	2,06
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.700	USD	99,110	225.667,90	2,06
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	3.980	USD	63,190	212.089,90	1,94
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.754	USD	134,930	199.584,43	1,82
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.700	USD	142,930	204.908,92	1,87
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	1.848	USD	131,970	205.667,53	1,88
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	1.356	USD	197,970	226.384,99	2,07
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.170	USD	241,740	238.518,97	2,18
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	1.574	USD	149,710	198.721,15	1,82
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.200	USD	207,970	210.460,45	1,92
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	720	USD	319,010	193.698,09	1,77
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	4.214	USD	52,610	186.961,16	1,71
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	9.540	USD	22,970	184.798,28	1,69
Summe Wertpapiervermögen				EUR		10.908.307,83	99,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		75.249,85	0,69
Bankguthaben				EUR		75.249,85	0,69
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
			28.055,61	EUR		28.055,61	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
			55.962,93	USD		47.194,24	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		17.252,20	0,16
Dividendenansprüche							
			17.252,20	EUR		17.252,20	0,16

MYRA US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-54.863,90	-0,50
Verwaltungsvergütung			-44.258,29	EUR		-44.258,29	-0,40
Verwahrstellenvergütung			-2.527,49	EUR		-2.527,49	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-4.500,00	EUR		-4.500,00	-0,04
Taxe d'abonnement			-1.364,78	EUR		-1.364,78	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.213,34	EUR		-2.213,34	-0,02
Fondsvermögen				EUR		10.945.945,98	100,00
MYRA US Equity Fund AK R EUR							
Anteilwert				EUR		172,63	
Ausgabepreis				EUR		172,63	
Rücknahmepreis				EUR		172,63	
Anteile im Umlauf				STK		4.250,000	
MYRA US Equity Fund AK R USD							
Anteilwert				USD		168,34	
Ausgabepreis				USD		168,34	
Rücknahmepreis				USD		168,34	
Anteile im Umlauf				STK		71.934,000	

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

MYRA US Equity Fund

Entwicklung des Fondsvermögens

2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	8.520.751,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.675,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	383.043,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	769.063,92		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-386.020,27		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	15.519,57
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	2.031.307,59
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	10.945.945,98

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	
2018	Stück	8.335,000	EUR	966.810,31	EUR	115,99
2019	Stück	8.175,000	EUR	1.235.019,79	EUR	151,07
2020	Stück	4.325,000	EUR	607.202,80	EUR	140,39
30.06.2021	Stück	4.250,000	EUR	733.696,92	EUR	172,63

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.325,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-75,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	4.250,000

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	
2018	Stück	68.279,000	USD	7.417.602,63	USD	108,64
2019	Stück	67.709,000	USD	9.401.442,67	USD	138,85
2020	Stück	68.589,000	USD	9.732.873,04	USD	141,90
30.06.2021	Stück	71.934,000	USD	12.109.684,94	USD	168,34

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	68.589,000
Ausgegebene Anteile	5.945,000
Zurückgenommene Anteile	-2.600,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	71.934,000

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
I. Vermögensgegenstände	9.298.820,94	100,69
1. Aktien	1.350.182,86	14,62
2. Anleihen	704.730,97	7,63
3. Zertifikate	565.456,00	6,12
4. Investmentanteile	5.786.304,24	62,66
5. Derivate	4.325,00	0,05
6. Bankguthaben	874.909,72	9,47
7. Sonstige Vermögensgegenstände	12.912,15	0,14
II. Verbindlichkeiten	-63.957,27	-0,69
III. Fondsvermögen	9.234.863,67	100,00

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

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bestandspositionen				EUR		8.406.674,07	91,03
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		2.620.369,83	28,37
Aktien				EUR		1.350.182,86	14,62
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	523	EUR	210,300	109.986,90	1,19
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	490	EUR	230,950	113.165,50	1,23
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	4.100	EUR	17,004	69.716,40	0,75
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	EUR	118,840	118.840,00	1,29
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	870	GBP	42,305	42.886,68	0,46
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	45	USD	2.441,790	92.663,64	1,00
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	32	USD	3.440,160	92.836,16	1,01
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	800	USD	136,960	92.400,07	1,00
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	420	USD	277,920	98.436,84	1,07
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	335	USD	347,710	98.231,45	1,06
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	280	USD	365,090	86.207,79	0,93
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	530	USD	270,900	121.080,28	1,31
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	380	USD	291,480	93.407,32	1,01
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	80	USD	1.783,500	120.323,83	1,30
Verzinsliche Wertpapiere				EUR		704.730,97	7,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	DE0001141745	%	100	EUR	100,181	100.181,00	1,08
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806	%	100	EUR	102,519	102.519,00	1,11
1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	XS1110430193	%	100	EUR	100,560	100.560,00	1,09
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	%	100	EUR	108,185	108.185,00	1,17
1,7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuld.v.2015(2022)	XS1213831362	%	100	EUR	100,785	100.785,00	1,09
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23)	XS1586555861	%	100	EUR	102,810	102.810,00	1,11
2,6250 % McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)	US58013MEM29	%	105	USD	101,291	89.690,97	0,97
Zertifikate				EUR		565.456,00	6,12
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	11.800	EUR	47,920	565.456,00	6,12
Investmentanteile				EUR		5.786.304,24	62,66
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	LU1326531784	ANT	3.850	EUR	171,570	660.544,50	7,15
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73	ANT	3.000	EUR	131,920	395.760,00	4,29
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN	LU2066004388	ANT	3.600	EUR	124,270	447.372,00	4,84
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.	FR0010688192	ANT	1.020	EUR	322,400	328.848,00	3,56

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D2 Acc. EUR o.N.	LU0414666189	ANT	1.100	EUR	152,980	168.278,00	1,82
EM BOND OPP. 2024 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N	FR0012767077	ANT	4.000	EUR	112,390	449.560,00	4,87
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	4.300	EUR	123,400	530.620,00	5,75
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	ANT	9.200	EUR	21,825	200.790,00	2,17
iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	IE00B0M63284	ANT	4.300	EUR	42,445	182.513,50	1,98
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	2.600	EUR	111,715	290.459,00	3,15
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN	LU0445386955	ANT	12.600	EUR	14,510	182.826,00	1,98
Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile B o.N.	LU0504448647	ANT	2.960	EUR	170,630	505.064,80	5,47
SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3T9LM79	ANT	8.400	EUR	59,864	502.857,60	5,45
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	ANT	1.700	USD	210,825	302.245,32	3,27
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT	3.250	USD	53,870	147.645,05	1,60
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	ANT	5.700	USD	14,730	70.805,36	0,77
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	33.000	USD	9,495	264.239,33	2,86
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B53SZB19	ANT	225	USD	821,500	155.875,78	1,69
Summe Wertpapiervermögen				EUR		8.406.674,07	91,03
Derivate				EUR		4.325,00	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		874.909,72	9,47
Bankguthaben				EUR		874.909,72	9,47
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			662.559,80	EUR		662.559,80	7,17
			251.804,53	USD		212.349,92	2,30
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		12.912,15	0,14
Zinsansprüche			5.699,89	EUR		5.699,89	0,06
Dividendenansprüche			2.267,03	EUR		2.267,03	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			4.945,23	EUR		4.945,23	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-4.325,00	-0,05
Kredite bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxembourg							
Kredite in Fondswährung (Variation Margin)			-4.325,00	EUR		-4.325,00	-0,05

MYRA Solidus Global Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2021	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-59.632,27	-0,65
Verwaltungsvergütung			-23.906,31	EUR		-23.906,31	-0,26
Performance Fee			-27.163,03	EUR		-27.163,03	-0,29
Verwahrstellenvergütung			-2.114,90	EUR		-2.114,90	-0,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-4.500,00	EUR		-4.500,00	-0,05
Taxe d'abonnement			-841,36	EUR		-841,36	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.106,67	EUR		-1.106,67	-0,01
Fondsvermögen				EUR		9.234.863,67	100,00
MYRA Solidus Global Fund R							
Anteilwert				EUR		113,66	
Ausgabepreis				EUR		113,66	
Rücknahmepreis				EUR		113,66	
Anteile im Umlauf				STK		81.248,000	

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

MYRA Solidus Global Fund

Derivate zum 30.06.2021

Finanzterminkontrakte zum 30.06.2021

Kontraktbezeichnung	Verfall	Anzahl Kontrakte	Whg	Einst.preis in Whg.	Tagespreis in Whg.	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX	17.09.2021	-1,00	EUR	15.699,9620	15.528,0000	4.325,00
Finanzterminkontrakte gesamt						4.325,00
Derivate gesamt						4.325,00

MYRA Solidus Global Fund

Entwicklung des Fondsvermögens

2021

I. Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes			EUR	8.766.473,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	24.597,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	24.597,05		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	111,23
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			EUR	443.682,38
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes			EUR	9.234.863,67

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	
2018	Stück	94.731,000	EUR	9.251.910,94	EUR	97,67
2019	Stück	82.466,000	EUR	8.667.297,04	EUR	105,10
2020	Stück	81.025,000	EUR	8.766.473,01	EUR	108,19
30.06.2021	Stück	81.248,000	EUR	9.234.863,67	EUR	113,66

Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	81.025,000
Ausgegebene Anteile	223,000
Zurückgenommene Anteile	0,000
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	81.248,000