

# MYRA

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

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
Risikokennzahlen	5
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft	6
Erläuterungen zur Vermögensaufstellung	7 - 12
Konsolidierte Vermögensaufstellung	13
<b>MYRA US Equity Fund</b>	
Vermögensübersicht	14
Vermögensaufstellung	15 - 17
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	18 - 19
<b>MYRA Solidus Global Fund</b>	
Vermögensübersicht	20
Vermögensaufstellung	21 - 23
Derivate	24
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	25

## 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, D - 60486 Frankfurt am Main

#### *Mitglieder des Aufsichtsrats*

**Frank Eggloff**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, D - 60486 Frankfurt am Main

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

### Verwah- 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*

**Dr. Sofia Harrschar**  
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

**Ludmila Careri (bis 28. Februar 2022)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

**Martin Groos**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

**Bernhard Heinz (seit 15. Juli 2022)**  
Geschäftsführer der  
Universal-Investment-Luxembourg S.A., L - 6776 Grevenmacher

### Anlageberater

*Für die Teilfonds MYRA Solidus Global Fund*

**ALPS Family Office AG**  
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

*Für den Teilfonds MYRA US Equity Fund*

**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

### Vertriebspartner

**ALPS Family Office AG**  
Baumeisterstraße 8, D - 87463 Dietmannsried

### Cabinet de révision agréé

**KPMG Luxembourg, Société anonyme**  
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 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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.

Ludmila Careri hat die Verwaltungsgesellschaft zum 28. Februar 2022 verlassen.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Zum 30. Juni 2022 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	694.529,54 EUR	-8,61
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	10.963.939,59 USD	-15,73
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081	8.587.957,54 EUR	-9,35

# MYRA

## 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 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
MYRA US Equity Fund	Relative VaR	100% S&P 500 TR (USD)	200%	42,20%	57,95%	49,48%

#### 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 (200%).

Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Name	Marktrisikomessansatz	Referenzportfolio	Limit	Niedrigste Auslastung	Höchste Auslastung	Durchschnittliche Auslastung
MYRA Solidus Global Fund	Relative VaR	50% Citigroup Euro BIG (All maturities) (EUR); 50% MSCI World (EUR)	200%	24,85%	42,18%	34,35%

#### Grad der Hebelwirkung

Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 6,84% 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

### Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 30. September 2021) aufgeführt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	13,60 Mio. EUR
- davon feste Vergütung	11,50 Mio. EUR
- davon variable Vergütung	2,10 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft	125,54 Vollzeitäquivalent
Höhe des gezahlten Carried Interest	n/a
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker	2,40 Mio. EUR
- davon Führungskräfte	2,40 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 2022

### 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 festgelegten 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 2022

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 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.

### Devisenkurse

Per 30. Juni 2022 wurden die Fremdwährungspositionen mit nachstehenden Devisenkursen bewertet:

Währung	Kurs
EUR - GBP	0,8605
EUR - USD	1,0453

### 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 2022

### 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 2022

*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 Vergleichsmaßstabs 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 0,09% 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.

## MYRA

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

#### Transaktionskosten

Für den am 30. Juni 2022 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	32.411,21
MYRA Solidus Global Fund	942,87

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](http://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 (ungeprüft)

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

#### Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess

##### Konventionelles Produkt – Artikel 6

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## **Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022**

### **Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.

Seit 15. Juli 2022 ist Bernhard Heinz neues Mitglied des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft.

## MYRA

Die konsolidierte Vermögensaufstellung setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.

### Konsolidierte Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	19.062.455,52	96,34
Derivate	13.051,12	0,07
Bankguthaben	776.595,15	3,92
Zinsansprüche	8.657,96	0,04
Dividendenansprüche	17.528,44	0,09
<b>Gesamtkтива</b>	<b>19.878.288,19</b>	<b>100,46</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-16.150,00	-0,08
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	-65.370,31	-0,33
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	-11.306,89	-0,06
Verbindlichkeiten aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.000,00	-0,05
Verbindlichkeiten aus Taxe d'abonnement	-2.176,83	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.000,00	-0,02
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-90.854,03</b>	<b>-0,46</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>19.787.434,16</b>	<b>100,00</b>

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

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.240.932,74</b>	<b>100,52</b>
1. Aktien	11.039.528,51	98,71
2. Investmentanteile	85.478,24	0,76
3. Bankguthaben	98.397,55	0,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.528,44	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.606,12</b>	<b>-0,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.183.326,62</b>	<b>100,00</b>

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

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.125.006,75</b>	<b>99,48</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>11.039.528,51</b>	<b>98,71</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>11.039.528,51</b>	<b>98,71</b>
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	750	USD	237,680	170.534,77	1,52
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.425	USD	141,480	192.871,90	1,72
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	993	USD	210,040	199.530,97	1,78
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	2.373	USD	65,190	147.991,84	1,32
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	3.022	USD	77,000	222.609,78	1,99
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	1.704	USD	104,190	169.845,75	1,52
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	3.873	USD	52,270	193.668,53	1,73
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	1.886	USD	113,250	204.333,21	1,83
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	US1508701034	STK	1.552	USD	117,610	174.620,42	1,56
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	2.190	USD	85,730	179.612,26	1,61
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	1.030	USD	196,580	193.702,67	1,73
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	906	USD	263,520	228.402,49	2,04
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.562	USD	140,980	210.667,52	1,88
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	3.000	USD	80,140	230.000,96	2,06
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	2.200	USD	89,810	189.019,42	1,69
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088	STK	1.954	USD	79,960	149.470,81	1,34
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.042	USD	94,580	184.762,61	1,65
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	447	USD	482,580	206.364,93	1,85
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	762	USD	324,230	236.356,32	2,11
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	3.910	USD	49,920	186.728,40	1,67
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	5.667	USD	32,160	174.352,55	1,56
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	1.771	USD	133,000	225.335,31	2,01
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	STK	1.020	USD	215,160	209.952,36	1,88
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	739	USD	274,270	193.901,78	1,73
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	6.370	USD	32,780	199.759,49	1,79
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	4.520	USD	37,410	161.765,23	1,45
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	6.290	USD	27,530	165.659,33	1,48
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.730	USD	135,150	223.676,93	2,00
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	3.880	USD	47,330	175.682,01	1,57
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	847	USD	234,360	189.900,43	1,70
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	4.935	USD	49,090	231.760,40	2,07
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	19.380	USD	10,910	202.272,84	1,81
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	2.158	USD	87,460	180.559,34	1,61
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	726	USD	326,210	226.565,06	2,03
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	3.166	USD	62,790	190.178,07	1,70
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	906	USD	209,600	181.668,04	1,62

## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	5.809	USD	38,170	212.120,47	1,90
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.494	USD	104,410	149.228,49	1,33
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	1.606	USD	113,870	174.949,99	1,56
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.410	USD	98,740	227.650,82	2,04
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	1.884	USD	95,680	172.449,17	1,54
PVH Corp. Registered Shares DL 1	US6936561009	STK	2.889	USD	56,900	157.260,21	1,41
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.517	USD	127,740	185.383,70	1,66
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008	STK	1.636	USD	132,980	208.127,12	1,86
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	10.389	USD	18,750	186.352,00	1,67
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	US7703231032	STK	1.963	USD	74,890	140.638,16	1,26
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	784	USD	199,310	149.487,27	1,34
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	2.494	USD	71,440	170.449,98	1,52
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	3.385	USD	54,680	177.070,51	1,58
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	2.526	USD	76,390	184.598,81	1,65
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	6.344	USD	27,620	167.627,74	1,50
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	1.459	USD	113,610	158.573,61	1,42
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.044	USD	141,230	141.054,36	1,26
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.225	USD	153,650	180.064,34	1,61
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	1.204	USD	169,130	194.807,73	1,74
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.080	USD	182,540	188.599,64	1,69
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	8.845	USD	13,420	113.555,82	1,02
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	1.293	USD	154,870	191.568,84	1,71
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	1.877	USD	113,510	203.825,00	1,82
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>85.478,24</b>	<b>0,76</b>
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5BMR087	ANT	230	USD	388,480	85.478,24	0,76
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.125.006,75</b>	<b>99,48</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>98.397,55</b>	<b>0,88</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>98.397,55</b>	<b>0,88</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung					66.225,92	66.225,92	0,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					33.629,00	32.171,63	0,29



## MYRA US Equity Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>17.528,44</b>	<b>0,16</b>
Dividendenansprüche			17.528,44	EUR		17.528,44	0,16
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-57.606,12</b>	<b>-0,52</b>
Verwaltungsvergütung			-44.106,37	EUR		-44.106,37	-0,39
Verwahrstellenvergütung			-6.391,01	EUR		-6.391,01	-0,06
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			-4.500,00	EUR		-4.500,00	-0,04
Taxe d'abonnement			-1.408,74	EUR		-1.408,74	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.200,00	EUR		-1.200,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>11.183.326,62</b>	<b>100,00</b>
<b>MYRA US Equity Fund AK R EUR</b>							
Anteilwert				EUR		180,40	
Ausgabepreis				EUR		180,40	
Rücknahmepreis				EUR		180,40	
Anteile im Umlauf				STK		3.850,000	
<b>MYRA US Equity Fund AK R USD</b>							
Anteilwert				USD		155,34	
Ausgabepreis				USD		155,34	
Rücknahmepreis				USD		155,34	
Anteile im Umlauf				STK		70.580,000	

\*) 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	
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
2021	Stück	4.250,000	EUR	838.888,76	EUR	197,39
30.06.2022	Stück	3.850,000	EUR	694.529,54	EUR	180,40

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.250,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-400,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.850,000</b>

## 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	
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
2021	Stück	71.199,000	USD	13.124.126,08	USD	184,33
30.06.2022	Stück	70.580,000	USD	10.963.939,59	USD	155,34

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	71.199,000
Ausgegebene Anteile	230,000
Zurückgenommene Anteile	-849,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>70.580,000</b>

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.637.355,45</b>	<b>100,58</b>
1. Aktien	1.009.646,00	11,76
2. Anleihen	764.612,50	8,90
3. Zertifikate	656.021,00	7,64
4. Investmentanteile	5.507.169,27	64,13
5. Derivate	13.051,12	0,15
6. Bankguthaben	678.197,60	7,90
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.657,96	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-49.397,91</b>	<b>-0,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.587.957,54</b>	<b>100,00</b>

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

# MYRA Solidus Global Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Bestandspositionen</b>				<b>EUR</b>		<b>7.937.448,77</b>	<b>92,43</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>2.430.279,50</b>	<b>28,30</b>
<b>Aktien</b>				<b>EUR</b>		<b>1.009.646,00</b>	<b>11,76</b>
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	523	EUR	182,120	95.248,76	1,11
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	490	EUR	224,200	109.858,00	1,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.000	EUR	86,930	86.930,00	1,01
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	4.100	GBP	21,340	101.678,09	1,18
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	870	GBP	37,210	37.620,80	0,44
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	31	USD	2.179,260	64.629,35	0,75
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	440	USD	106,210	44.707,17	0,52
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	550	USD	136,720	71.937,24	0,84
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	420	USD	273,020	109.699,03	1,28
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	280	USD	315,480	84.506,27	0,98
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	215	USD	161,250	33.166,32	0,39
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	280	USD	256,830	68.795,94	0,80
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	260	USD	69,840	17.371,47	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	80	USD	1.091,000	83.497,56	0,97
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				<b>EUR</b>		<b>764.612,50</b>	<b>8,90</b>
1,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	FR0013383213	%	100	EUR	95,554	95.554,00	1,11
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806	%	100	EUR	100,197	100.197,00	1,17
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	%	100	EUR	94,887	94.887,00	1,10
0,3090 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	%	100	EUR	90,740	90.740,00	1,06
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527	%	90	EUR	99,705	89.734,50	1,04
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	%	100	EUR	97,852	97.852,00	1,14
1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23)	XS1586555861	%	100	EUR	99,047	99.047,00	1,15
1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	XS1865186677	%	100	EUR	96,601	96.601,00	1,12
<b>Zertifikate</b>				<b>EUR</b>		<b>656.021,00</b>	<b>7,64</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	11.800	EUR	55,595	656.021,00	7,64

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Investmentanteile</b>				<b>EUR</b>		<b>5.507.169,27</b>	<b>64,13</b>
MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	LU1326531784	ANT	3.850	EUR	181,400	698.390,00	8,13
MYRA European Equity Fund Inhaber-Anteile R	DE000A2AMQ73	ANT	3.000	EUR	83,230	249.690,00	2,91
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN	LU2066004388	ANT	4.000	EUR	105,060	420.240,00	4,89
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	ANT	3.650	EUR	63,395	231.391,75	2,69
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.	FR0010688192	ANT	1.020	EUR	345,450	352.359,00	4,10
BlackR.Str.Fds-BI.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D2 Acc. EUR o.N.	LU0414666189	ANT	1.100	EUR	159,430	175.373,00	2,04
EM BOND OPP. 2024 Bearer Units I1 Cap.EUR 4D.o.N	FR0012767077	ANT	4.000	EUR	99,170	396.680,00	4,62
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT	5.300	EUR	110,380	585.014,00	6,81
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473	ANT	7.800	EUR	79,500	620.100,00	7,22
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	2.600	EUR	103,135	268.151,00	3,12
Kapital Plus Inhaber-Anteile I (EUR)	DE0009797613	ANT	157	EUR	1.087,430	170.726,51	1,99
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN	LU0445386955	ANT	12.600	EUR	14,080	177.408,00	2,07
Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile B o.N.	LU0504448647	ANT	1.150	EUR	147,170	169.245,50	1,97
The Original Platform Fund Inhaber-Anteile I	DE000A2QJLG5	ANT	500	EUR	674,890	337.445,00	3,93
iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZ601	ANT	8.000	USD	45,380	347.306,99	4,04
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B43HR379	ANT	33.000	USD	9,745	307.648,52	3,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>7.937.448,77</b>	<b>92,43</b>
<b>Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>13.051,12</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>		<b>678.197,60</b>	<b>7,90</b>
<b>Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>678.197,60</b>	<b>7,90</b>
Guthaben bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
Guthaben in Fondswährung							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						612.601,69	7,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen (Variation Margin)						65.328,16	0,73
						3.239,25	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>8.657,96</b>	<b>0,10</b>
Zinsansprüche						8.657,96	0,10

## MYRA Solidus Global Fund

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. % in 1.000	Bestand 30.06.2022	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>				<b>EUR</b>		<b>-16.150,00</b>	<b>-0,19</b>
Kredite bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg							
EUR - Kredite (Variation Margin)						-16.150,00	-0,19
<b>Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-33.247,91</b>	<b>-0,39</b>
Verwaltungsvergütung						-21.263,94	-0,25
Verwahrstellenvergütung						-4.915,88	-0,06
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten						-4.500,00	-0,05
Taxe d'abonnement						-768,09	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.800,00	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>8.587.957,54</b>	<b>100,00</b>
<b>MYRA Solidus Global Fund R</b>							
Anteilwert					EUR	105,93	
Ausgabepreis					EUR	105,93	
Rücknahmepreis					EUR	105,93	
Anteile im Umlauf					STK	81.075,000	

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

## MYRA Solidus Global Fund

### Derivate zum 30.06.2022

#### Finanzterminkontrakte zum 30.06.2022

Kontraktbezeichnung	Verfall	Anzahl Kontrakte	Whg	Einst.preis in Whg.	Tagespreis in Whg.	Unrealisiertes Ergebnis in EUR
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX	16.09.2022	-1,00	EUR	13.415,9540	12.771,0000	16.150,00
FUTURE EURO E-MINI 09.22 CME	19.09.2022	7,00	USD	1,0530	1,0538	376,68
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.22 CME	16.09.2022	-1,00	USD	11.346,4260	11.529,5000	-3.475,56
<b>Finanzterminkontrakte gesamt</b>						<b>13.051,12</b>
<b>Derivate gesamt</b>						<b>13.051,12</b>



## 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	
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
2021	Stück	81.075,000	EUR	9.474.631,40	EUR	116,86
30.06.2022	Stück	81.075,000	EUR	8.587.957,54	EUR	105,93

#### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum

	Stücke
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes	81.075,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	0,000
<b>Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>81.075,000</b>