

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Goyer & Göppel Smart Select Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.928.041,34	100,50
1. Aktien	15.655.608,50	60,68
Belgien	227.680,00	0,88
Bundesrep. Deutschland	10.288.460,73	39,88
Canada	396.292,64	1,54
Dänemark	443.375,11	1,72
Frankreich	285.850,00	1,11
Großbritannien	312.574,71	1,21
Luxemburg	127.800,00	0,50
Norwegen	244.902,44	0,95
Schweiz	1.785.871,27	6,92
USA	1.542.801,60	5,98
2. Anleihen	4.195.780,14	16,26
< 1 Jahr	1.485.789,00	5,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	94.285,00	0,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	787.498,00	3,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	853.828,19	3,31
>= 10 Jahre	974.379,95	3,78
3. Zertifikate	928.350,00	3,60
EUR	928.350,00	3,60
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	912.087,91	3,54
CHF	912.087,91	3,54
5. Andere Wertpapiere	279.634,13	1,08
EUR	0,30	0,00
USD	279.633,83	1,08

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Investmentanteile EUR	772.550,00 772.550,00	2,99 2,99
7. Bankguthaben	3.008.835,44	11,66
8. Sonstige Vermögensgegenstände	175.195,22	0,68
II. Verbindlichkeiten	-128.499,84	-0,50
III. Fondsvermögen	25.799.541,50	100,00

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.744.010,68	88,16
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.088.030,61	77,86
Aktien							EUR	15.635.748,50	60,60
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	15.000	0	0 CAD	27,940	269.621,72	1,05
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020		STK	14.752	0	0 CAD	9,890	93.860,83	0,36
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067		STK	60.000	0	0 CAD	0,850	32.810,09	0,13
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	300	300	0 CHF	1.172,000	367.974,88	1,43
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	10.000	0	0 CHF	30,550	319.727,89	1,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.500	3.500	0 CHF	89,340	701.255,89	2,72
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	2.500	0	0 CHF	151,700	396.912,61	1,54
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.000	5.500	2.500 DKK	469,800	188.914,95	0,73
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	20.000	20.000	0 DKK	94,920	254.460,16	0,99
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	10.000	10.000	0 EUR	10,135	101.350,00	0,39
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.000	0	0 EUR	56,920	227.680,00	0,88
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	0	0 EUR	45,895	458.950,00	1,78
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	15.000	0	0 EUR	22,070	331.050,00	1,28
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	5.000	0	0 EUR	25,560	127.800,00	0,50
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	1.860	4.000	2.140 EUR	60,600	112.716,00	0,44
Continental AG	DE0005439004		STK	8.000	0	0 EUR	64,560	516.480,00	2,00
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26		STK	5.000	5.000	0 EUR	59,400	297.000,00	1,15
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	70.000	0	30.000 EUR	6,696	468.720,00	1,82
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.500	5.000	5.000 EUR	39,480	296.100,00	1,15
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.996	0	0 EUR	45,950	183.616,20	0,71
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	30.000	0	0 EUR	13,960	418.800,00	1,62
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	20.000	0	0 EUR	19,935	398.700,00	1,55
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	30.000	0	0 EUR	6,060	181.800,00	0,70
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	0	0 EUR	41,850	209.250,00	0,81
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	5.000	2.000	0 EUR	22,900	114.500,00	0,44
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	15.000	0	5.000 EUR	39,370	590.550,00	2,29
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	7.500	7.500	0 EUR	70,050	525.375,00	2,04
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	10.000	10.000	0 EUR	13,580	135.800,00	0,53
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4T77		STK	10.200	0	0 EUR	4,220	43.044,00	0,17
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	5.000	0	0 EUR	66,550	332.750,00	1,29

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK		15.000	15.000	0 EUR	19,090	286.350,00	1,11
K+S AG	DE000KSAG888	STK		20.000	0	0 EUR	12,600	252.000,00	0,98
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK		30.000	0	0 EUR	7,370	221.100,00	0,86
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK		20.000	0	5.000 EUR	27,810	556.200,00	2,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		500	0	0 EUR	571,700	285.850,00	1,11
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		5.000	0	0 EUR	54,190	270.950,00	1,05
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		2.000	2.000	0 EUR	126,600	253.200,00	0,98
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK		5.000	0	0 EUR	34,560	172.800,00	0,67
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK		10.000	0	0 EUR	5,795	57.950,00	0,22
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK		10.000	10.000	0 EUR	22,390	223.900,00	0,87
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK		20.000	5.000	0 EUR	33,020	660.400,00	2,56
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK		7.500	0	12.500 EUR	23,480	176.100,00	0,68
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK		7.500	7.500	0 EUR	39,800	298.500,00	1,16
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK		30.000	0	0 EUR	11,490	344.700,00	1,34
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK		5.000	0	0 EUR	8,755	43.775,00	0,17
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		10.000	10.000	0 EUR	24,960	249.600,00	0,97
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK		2.500	2.500	0 EUR	75,780	189.450,00	0,73
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		5.000	0	0 GBP	52,300	312.574,71	1,21
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		10.000	10.000	10.000 NOK	278,650	244.902,44	0,95
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK		3.500	0	0 USD	91,060	295.074,53	1,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		2.000	0	0 USD	165,840	307.082,68	1,19
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK		4.000	0	0 USD	28,350	104.990,28	0,41
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK		5.000	0	0 USD	63,480	293.861,68	1,14
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		5.000	0	0 USD	65,250	302.055,37	1,17
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		20.000	0	0 USD	25,340	469.215,81	1,82
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK		5.000	0	0 USD	14,170	65.595,78	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.332.210,37	9,04
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610	EUR		200	0	0 %	95,918	191.836,00	0,74
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR		300	0	0 %	100,203	300.609,00	1,17
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR		300	0	0 %	96,812	290.436,00	1,13
2,2440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75	EUR		250	0	0 %	89,981	224.952,50	0,87
5,9560 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obbrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000	EUR		200	0	0 %	97,131	194.262,00	0,75
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645	EUR		200	0	0 %	96,550	193.100,00	0,75
8,7500 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)	XS2969264857	EUR		200	200	0 %	97,644	195.288,00	0,76

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200	0	0 %	80,126	160.252,00	0,62
5,4550 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	350	0	0 %	92,439	323.536,50	1,25
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	100	0	0 %	94,285	94.285,00	0,37
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	200	0	0 %	88,381	163.653,37	0,63
Zertifikate							EUR	928.350,00	3,60
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	10.000	0	0 EUR	92,835	928.350,00	3,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	912.087,91	3,54
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.000	0	0 CHF	290,500	912.087,91	3,54
Andere Wertpapiere							EUR	279.633,83	1,08
Goldman Sachs Capital II DL-Tr.Pref.Sec.2007(12/Und.)E	US381427AA15		USD	350	0	0 %	86,295	279.633,83	1,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.883.429,77	7,30
Aktien							EUR	19.860,00	0,08
cyan AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4SV8		STK	6.250	0	0 EUR	3,000	18.750,00	0,07
Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	DE000A31C305		STK	1.500	0	0 EUR	0,740	1.110,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.863.569,77	7,22
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	200	0	0 %	115,683	231.366,00	0,90
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384		EUR	300	300	0 %	98,330	294.990,00	1,14
4,1250 % Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	100	0	0 %	98,304	98.304,00	0,38
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	100	0	0 %	105,928	105.928,00	0,41
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	200	0	0 %	101,184	202.368,00	0,78
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0 %	99,250	99.250,00	0,38
4,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)	XS2463982673		USD	1.000	0	0 %	72,774	673.770,95	2,61
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	200	0	0 %	85,108	157.592,82	0,61

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,30	0,00
Andere Wertpapiere							EUR	0,30	0,00
MAN SE ST O.N. Nachbesserung	XFA00A041095		STK	3.000	0	0 EUR	0,000	0,30	0,00
Investmentanteile							EUR	772.550,00	2,99
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	772.550,00	2,99
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824		ANT	10.000	0	0 EUR	32,500	325.000,00	1,26
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	40.000	20.000	0 EUR	6,040	241.600,00	0,94
M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0259322260		ANT	1.500	0	0 EUR	137,300	205.950,00	0,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.744.010,68	88,16

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.008.835,44	11,66
Bankguthaben							EUR	3.008.835,44	11,66
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	2.498.990,13			% 100,000	2.498.990,13	9,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			DKK	103.155,72			% 100,000	13.826,92	0,05
DZ Bank AG			NOK	3.230.246,55			% 100,000	283.902,84	1,10
DZ Bank AG			SEK	23.482,37			% 100,000	2.164,43	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			CAD	1.978,37			% 100,000	1.272,75	0,00
DZ Bank AG			CHF	13.551,36			% 100,000	14.182,48	0,05
DZ Bank AG			GBP	15.146,25			% 100,000	18.104,53	0,07
DZ Bank AG			USD	190.520,31			% 100,000	176.391,36	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	175.195,22	0,68
Zinsansprüche			EUR	117.219,55				117.219,55	0,45
Dividendenansprüche			EUR	23.411,11				23.411,11	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	34.564,56				34.564,56	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-128.499,84	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-112.804,11				-112.804,11	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.245,73				-4.245,73	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.700,00				-1.700,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	25.799.541,50	100,00 1)

Halbjahresbericht
Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	97,47	
Ausgabepreis							EUR	101,37	
Anteile im Umlauf							STK	264.687	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	4.000	9.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.000	5.000	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	10.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	5.000	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	5.000	
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006	STK	50.000	50.000	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	5.000	
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11	STK	0	10.000	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	0	3.000	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	0	40.000	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	0	6.000	

Verzinsliche Wertpapiere

7,0000 % Commerzbank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)	XS2024502960	USD	0	200	
7,3300 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)	XS1262884171	EUR	0	200	
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	EUR	0	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063	EUR	0	100	
---	--------------	-----	---	-----	--

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433	EUR	0	200	
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	USD	0	200	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate

Optionsscheine auf Aktienindices

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 04.12.24 DAX 18500	DE000DQ453S1	STK	0	100.000	
---	--------------	-----	---	---------	--

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

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	97,47
Ausgabepreis	EUR	101,37
Anteile im Umlauf	STK	264.687

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 31.069 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Bankhaus Goyer & Göppel KG

Postanschrift:

ABC-Str. 10
20354 Hamburg

Telefon (040) 35 10 88 0

Telefax (040) 35 10 88 88

www.gobank.de

4. Anlageausschuss

Frank Göppel

Bankhaus Goyer & Göppel KG, Hamburg

Björn Göppel

Bankhaus Goyer & Göppel KG, Hamburg

Andreas Nowatzki

Bankhaus Goyer & Göppel KG, Hamburg

Stephan Schoeneich

Bankhaus Goyer & Göppel KG, Hamburg

Henrik Schütt

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Berlin

WKN / ISIN: A0Q86D / DE000A0Q86D9