

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
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.928.041,34</b>	<b>100,50</b>
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
	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
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.499,84</b>	<b>-0,50</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.799.541,50</b>	<b>100,00</b>

**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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
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		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						Verkäufe / Abgänge	im Berichtszeitraum			
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	15.000	15.000	0	0 EUR	19,090	286.350,00	1,11	
K+S AG	DE000KSAG888	STK	20.000	0	0	0 EUR	12,600	252.000,00	0,98	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	30.000	0	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 Hennessy-Louis Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	500	0	0	0 EUR	571,700	285.850,00	1,11	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	5.000	0	0	0 EUR	54,190	270.950,00	1,05	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	2.000	2.000	0	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	0 EUR	34,560	172.800,00	0,67	
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	10.000	0	0	0 EUR	5,795	57.950,00	0,22	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	10.000	10.000	0	0 EUR	22,390	223.900,00	0,87	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	20.000	5.000	0	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	0 EUR	39,800	298.500,00	1,16	
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	30.000	0	0	0 EUR	11,490	344.700,00	1,34	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	5.000	0	0	0 EUR	8,755	43.775,00	0,17	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	10.000	10.000	0	0 EUR	24,960	249.600,00	0,97	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	2.500	2.500	0	0 EUR	75,780	189.450,00	0,73	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	5.000	0	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	0 USD	91,060	295.074,53	1,14	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.000	0	0	0 USD	165,840	307.082,68	1,19	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	4.000	0	0	0 USD	28,350	104.990,28	0,41	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	5.000	0	0	0 USD	63,480	293.861,68	1,14	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	5.000	0	0	0 USD	65,250	302.055,37	1,17	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	20.000	0	0	0 USD	25,340	469.215,81	1,82	
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK	5.000	0	0	0 USD	14,170	65.595,78	0,25	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.332.210,37</b>	<b>9,04</b>	
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-Obig. 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 / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
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
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>928.350,00</b>	<b>3,60</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	10.000	0	0	EUR	92,835	928.350,00	3,60
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>912.087,91</b>	<b>3,54</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.000	0	0	CHF	290,500	912.087,91	3,54
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>279.633,83</b>	<b>1,08</b>
Goldman Sachs Capital II DL-Tr.Pref.Sec.2007(12/Und.)E	US381427AA15	USD	350	0	0	%	86,295	279.633,83	1,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.883.429,77</b>	<b>7,30</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>19.860,00</b>	<b>0,08</b>
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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.863.569,77</b>	<b>7,22</b>
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 % Grünenthal 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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									
<b>Andere Wertpapiere</b>									
MAN SE ST O.N. Nachbesserung	XFA00A041095	STK	3.000	0	0	EUR	0,000	0,30	0,00
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile iShares GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU2611731824 IE00B1XNHC34 LU0259322260	ANT ANT ANT	10.000 40.000 1.500	0 20.000 0	0	EUR	32,500 6,040 137,300	325.000,00 241.600,00 205.950,00	1,26 0,94 0,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
						EUR		<b>22.744.010,68</b>	<b>88,16</b>

**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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
Bankguthaben							EUR	3.008.835,44	11,66
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	3.008.835,44	11,66
DZ Bank AG			EUR	2.498.990,13			%	100,000	2.498.990,13
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG		DKK	103.155,72				%	100,000	13.826,92
DZ Bank AG		NOK	3.230.246,55				%	100,000	283.902,84
DZ Bank AG		SEK	23.482,37				%	100,000	2.164,43
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG		CAD	1.978,37				%	100,000	1.272,75
DZ Bank AG		CHF	13.551,36				%	100,000	14.182,48
DZ Bank AG		GBP	15.146,25				%	100,000	18.104,53
DZ Bank AG		USD	190.520,31				%	100,000	176.391,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							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
<b>Fondsvermögen</b>							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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>97,47</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>101,37</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>264.687</b>	

**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 Schuldverschreibungen (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
---	--------------	-----	---	-----

**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 Schuldverschreibungen (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

**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 Schuldverschreibungen (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**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>88,16</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### **Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>97,47</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>101,37</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>264.687</b>

### **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

**Halbjahresbericht  
Goyer & Göppel Smart Select Universal**

**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  
6046 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](http://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](http://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](http://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