

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Goyer & Göppel Smart Select Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.470.860,28	100,50
1. Aktien	15.486.181,82	66,31
Belgien	245.320,00	1,05
Bundesrep. Deutschland	9.510.876,94	40,72
Canada	392.808,77	1,68
Frankreich	286.550,00	1,23
Großbritannien	739.811,02	3,17
Israel	244.407,62	1,05
Kaimaninseln	140.780,57	0,60
Niederlande	168.360,00	0,72
Schweden	373.971,10	1,60
Schweiz	770.477,06	3,30
USA	2.612.818,74	11,19
2. Anleihen	3.897.867,22	16,69
< 1 Jahr	1.472.184,50	6,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.267.690,72	5,43
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	231.310,80	0,99
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	478.743,48	2,05
>= 10 Jahre	447.937,72	1,92
3. Zertifikate	924.446,01	3,96
EUR	585.350,00	2,51
USD	339.096,01	1,45
4. Wandelanleihen	169.354,00	0,73
EUR	169.354,00	0,73
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	657.503,53	2,82
CHF	657.503,53	2,82

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Andere Wertpapiere	244.613,67	1,05
EUR	0,30	0,00
USD	244.613,37	1,05
7. Investmentanteile	381.920,00	1,64
EUR	381.920,00	1,64
8. Bankguthaben	1.602.016,74	6,86
9. Sonstige Vermögensgegenstände	106.957,29	0,46
II. Verbindlichkeiten	-116.112,85	-0,50
III. Fondsvermögen	23.354.747,43	100,00

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.761.886,25	93,18
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.091.554,22	86,03
Aktien							EUR	15.241.588,07	65,26
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	15.000	0	0 CAD	25,090	256.020,41	1,10
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020		STK	14.752	0	0 CAD	6,940	69.645,50	0,30
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067		STK	30.000	0	0 CAD	3,290	67.142,86	0,29
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	10.000	0	0 CHF	31,370	316.166,10	1,35
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	500	500	0 CHF	21,630	10.900,02	0,05
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		STK	25.714	5.714	0 CHF	0,823	21.318,62	0,09
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	5.000	0	0 CHF	83,760	422.092,32	1,81
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.000	0	0 EUR	162,780	162.780,00	0,70
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	212,800	212.800,00	0,91
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.000	0	0 EUR	61,330	245.320,00	1,05
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	0	0 EUR	48,360	483.600,00	2,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	10.000	0	0 EUR	58,720	587.200,00	2,51
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503		STK	50.000	0	0 EUR	2,508	125.400,00	0,54
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	30.000	0	0 EUR	9,702	291.060,00	1,25
Continental AG	DE0005439004		STK	6.000	0	0 EUR	68,920	413.520,00	1,77
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	10.000	0	0 EUR	38,130	381.300,00	1,63
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	10.000	0	0 EUR	31,110	311.100,00	1,33
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.000	0	0 EUR	57,310	286.550,00	1,23
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	10.000	0	0 EUR	9,356	93.560,00	0,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.500	0	0 EUR	43,090	323.175,00	1,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	20.000	0	0 EUR	22,350	447.000,00	1,91
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	30.000	0	0 EUR	11,500	345.000,00	1,48
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	20.000	0	0 EUR	19,360	387.200,00	1,66
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	0	0 EUR	38,380	191.900,00	0,82
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	5.000	0	0 EUR	39,100	195.500,00	0,84
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	20.000	0	0 EUR	24,850	497.000,00	2,13
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	10.000	10.000	0 EUR	9,810	98.100,00	0,42
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4T77		STK	10.200	0	0 EUR	6,340	64.668,00	0,28
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	6.000	0	0 EUR	67,260	403.560,00	1,73
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	5.000	0	0 EUR	67,000	335.000,00	1,43

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
K+S AG	DE000KSAG888	STK	10.000	10.000	0	EUR	19,595	195.950,00	0,84
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	3.000	0	0	EUR	61,280	183.840,00	0,79
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	10.000	0	0	EUR	16,836	168.360,00	0,72
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	3.000	3.000	0	EUR	50,480	151.440,00	0,65
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	5.000	0	0	EUR	70,780	353.900,00	1,52
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	2.500	0	0	EUR	14,645	36.612,50	0,16
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	5.000	5.000	0	EUR	52,920	264.600,00	1,13
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	10.000	0	0	EUR	9,362	93.620,00	0,40
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.000	0	0	EUR	116,060	232.120,00	0,99
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	10.000	0	0	EUR	20,240	202.400,00	0,87
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	30.000	0	0	EUR	15,480	464.400,00	1,99
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7	STK	5.240	0	0	EUR	18,030	94.477,20	0,40
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	600	0	0	EUR	66,650	39.990,00	0,17
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	10.000	10.000	0	EUR	17,340	173.400,00	0,74
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	6.000	0	0	EUR	42,850	257.100,00	1,10
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	10.000	0	10.000	GBP	23,085	262.807,38	1,13
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	10.000	0	0	GBP	41,900	477.003,64	2,04
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	300	300	0	HKD	143,500	5.048,61	0,02
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.000	0	0	HKD	385,800	135.731,96	0,58
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	8.000	0	0	SEK	147,820	104.982,07	0,45
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	50.000	0	0	SEK	60,600	268.989,03	1,15
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	3.000	0	0	USD	85,590	236.371,17	1,01
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	4.000	2.000	0	USD	104,000	382.951,30	1,64
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	4.000	2.000	0	USD	103,290	380.336,92	1,63
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.500	0	0	USD	124,570	172.010,49	0,74
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	5.000	0	0	USD	32,670	150.372,83	0,64
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.500	0	0	USD	131,090	301.689,22	1,29
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	2.000	1.000	0	USD	288,300	530.792,60	2,27
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	1.000	0	0	USD	153,580	141.378,99	0,61
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	3.000	1.500	0	USD	75,940	209.721,07	0,90
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	5.000	5.000	0	USD	40,800	187.793,43	0,80
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)1 IS-,10	US8816242098	STK	30.000	0	0	USD	8,850	244.407,62	1,05
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK	5.000	0	0	USD	19,860	91.411,21	0,39

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.023.403,24	12,95
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	200	0	0 %	97,722	195.444,00	0,84
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	200	0	0 %	74,784	149.568,00	0,64
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044		EUR	200	0	0 %	100,658	201.316,00	0,86
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	89,045	267.135,00	1,14
2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0 %	66,537	166.342,50	0,71
6,1460 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000		EUR	200	0	0 %	82,831	165.662,00	0,71
7,3300 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)	XS1262884171		EUR	200	0	0 %	92,482	184.964,00	0,79
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	0 %	83,138	166.276,00	0,71
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	150	0	0 %	95,610	104.301,81	0,45
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	200	0	0 %	76,504	153.008,00	0,66
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	200	0	0 %	89,159	178.318,00	0,76
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200	0	0 %	68,810	137.620,00	0,59
6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	350	0	0 %	90,550	316.925,00	1,36
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	200	0	0 %	97,784	195.568,00	0,84
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	100	0	0 %	81,750	81.750,30	0,35
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	200	0	0 %	96,899	178.401,91	0,76
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640		USD	200	0	0 %	98,203	180.802,72	0,77
Zertifikate							EUR	924.446,01	3,96
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	10.000	0	0 EUR	58,535	585.350,00	2,51
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.)	JE00B1VS2W53		STK	4.000	0	0 USD	92,090	339.096,01	1,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	657.503,53	2,82
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	1.500	0 CHF	260,950	657.503,53	2,82
Andere Wertpapiere							EUR	244.613,37	1,05
Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	350	0	0 %	75,921	244.613,37	1,05

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.138.851,23	4,88
Aktien							EUR	244.593,75	1,05
cyan AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4SV8		STK	6.250	0	0 EUR	1,455	9.093,75	0,04
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	3.000	0	0 EUR	66,800	200.400,00	0,86
Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	DE000A31C305		STK	1.500	0	0 EUR	23,400	35.100,00	0,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	724.903,48	3,10
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	100	0	0 %	91,125	91.125,00	0,39
5,0830 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	XS1824425265		EUR	300	0	0 %	99,785	299.355,00	1,28
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	100	100	0 %	96,990	96.990,00	0,42
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0 %	96,373	96.373,00	0,41
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	200	0	0 %	76,617	141.060,48	0,60
Wandelanleihen							EUR	169.354,00	0,73
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	200	200	0 %	84,677	169.354,00	0,73
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	149.560,80	0,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	149.560,50	0,64
6,7720 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0264129510		EUR	150	0	0 %	99,707	149.560,50	0,64
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

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	381.920,00	1,64
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	381.920,00	1,64
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	10.000	0	0 EUR	23,600	236.000,00	1,01
M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0259322260		ANT	1.500	0	0 EUR	97,280	145.920,00	0,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.761.886,25	93,18
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.602.016,74	6,86
Bankguthaben							EUR	1.602.016,74	6,86
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	1.061.587,62		%	100,000	1.061.587,62	4,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			DKK	4.425,48		%	100,000	594,09	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			NOK	5.055.114,96		%	100,000	444.327,59	1,90
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			SEK	177.036,53		%	100,000	15.716,46	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			CAD	3.995,52		%	100,000	2.718,04	0,01
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			CHF	32.217,84		%	100,000	32.471,11	0,14
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			GBP	10.194,35		%	100,000	11.605,59	0,05
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			HKD	35.946,61		%	100,000	4.215,57	0,02
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			USD	31.264,44		%	100,000	28.780,67	0,12

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	106.957,29	0,46
Zinsansprüche			EUR	58.225,53				58.225,53	0,25
Dividendenansprüche			EUR	10.332,04				10.332,04	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	38.399,72				38.399,72	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-116.112,85	-0,50
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.375,68				-101.375,68	-0,43
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.137,17				-4.137,17	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	23.354.747,43	100,00 1)
Anteilwert							EUR	88,60	
Ausgabepreis							EUR	92,14	
Anteile im Umlauf							STK	263.589	

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 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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					
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	0	30.000	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	10.000	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	4.375	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	0	3.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	10.000	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	15.050	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	0	10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	125	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	100	
2,9500 % Teva Pharmaceutical Fin.Co. BV DL-Notes 2012(12/22)	US88165FAG72	USD	0	113	
Andere Wertpapiere					
Credit Suisse Group AG Anrechte	CH1228538257	STK	20.000	20.000	

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 %)	93,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	88,60
Ausgabepreis	EUR	92,14
Anteile im Umlauf	STK	263.589

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Smart Select Universal

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0
Telefax: 0211 / 59 38 - 77
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.981 (Stand: 30.12.2021)

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

Björn Göppel
Bankhaus Goyer & Göppel KG, Hamburg

Frank 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