

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. DEZEMBER 2025

---

**Halbjahresbericht  
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal**

**Vermögensübersicht zum 31.12.2025**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>62.816.393,80</b>	<b>100,32</b>
1. Anleihen	58.299.561,44	93,11
< 1 Jahr	8.522.094,00	13,61
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.969.527,00	9,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.850.640,37	22,12
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.671.056,75	23,43
>= 10 Jahre	15.286.243,32	24,41
2. Andere Wertpapiere	826.133,37	1,32
USD	826.133,37	1,32
3. Bankguthaben	2.420.351,16	3,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.270.347,83	2,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-201.452,02</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>62.614.941,78</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.125.694,81</b>	<b>94,43</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>42.771.435,56</b>	<b>68,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>41.945.302,19</b>	<b>66,99</b>
10,7500 % 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316		EUR	200	0	0 %	101,376	202.752,00	0,32
5,6250 % Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	DE000AAR0439		EUR	500	0	0 %	104,157	520.785,00	0,83
2,9154 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	500	500	0 %	74,354	371.770,00	0,59
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224		EUR	300	0	0 %	98,190	294.570,00	0,47
5,7500 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	FR001400ZKL2		EUR	200	0	0 %	101,374	202.748,00	0,32
2,9770 % AL Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	700	570	0 %	86,479	605.353,00	0,97
4,1250 % Alliander N.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3193906180		EUR	200	200	0 %	99,638	199.276,00	0,32
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7		EUR	100	0	0 %	105,928	105.928,00	0,17
10,5000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333		EUR	300	0	0 %	104,492	313.476,00	0,50
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287		EUR	100	0	0 %	109,513	109.513,00	0,17
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	300	0	0 %	97,040	291.120,00	0,46
4,5764 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	90	0	0 %	100,479	90.431,10	0,14
2,6800 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	390	0	0 %	98,815	385.378,50	0,62
5,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929		EUR	400	0	0 %	103,786	415.144,00	0,66
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3		EUR	200	0	0 %	102,064	204.128,00	0,33
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	200	0	0 %	101,075	202.150,00	0,32
8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Nts.2022(27/33)	PTBCPJOM0056		EUR	100	0	0 %	111,017	111.017,00	0,18
5,3080 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2905432584		EUR	100	0	0 %	104,935	104.935,00	0,17
10,0000 % Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2539425095		EUR	200	0	0 %	106,302	212.604,00	0,34
4,6160 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)	XS3034598394		EUR	400	0	0 %	103,057	412.228,00	0,66
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	200	0	0 %	110,178	220.356,00	0,35
5,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	XS2900282133		EUR	400	0	0 %	103,362	413.448,00	0,66
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	400	0	0 %	109,465	437.860,00	0,70
4,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)	XS3200187576		EUR	300	300	0 %	99,361	298.083,00	0,48
5,2500 % Birkenstock Financing S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104		EUR	400	0	0 %	101,302	405.208,00	0,65
Bqe International à Luxembourg EO-Zo Med.-T.-Nts 2025(33/48)	XS3174848799		EUR	500	500	0 %	99,557	497.785,00	0,79
6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2025(40/40) Reg.S	XS3192371865		EUR	800	800	0 %	98,483	787.864,00	1,26
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	800	0	0 %	99,694	797.552,00	1,27
4,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	XS3216167638		EUR	100	100	0 %	101,132	101.132,00	0,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	500	500	0 %	43,156	215.780,00	0,34

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	31.12.2025	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
									vermögens
8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2024(29/34)	PTCMG3OM0038		EUR	200	0	0	% 114,575	229.150,00	0,37
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	200	0	0	% 19,747	39.494,00	0,06
5,6250 % CEC Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2948748012		EUR	300	0	0	% 103,632	310.896,00	0,50
7,0740 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	200	200	0	% 84,313	168.626,00	0,27
3,6720 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	150	0	0	% 99,120	148.680,00	0,24
3,6046 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	250	0	0	% 98,774	246.935,00	0,39
5,2500 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	XS1793329225		EUR	500	0	0	% 100,410	502.050,00	0,80
6,7500 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)	DE000A460DG7		EUR	400	400	0	% 102,257	409.028,00	0,65
5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)	XS2965681633		EUR	1.000	0	0	% 103,988	1.039.880,00	1,66
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0	% 100,112	300.336,00	0,48
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	600	0	0	% 93,536	561.216,00	0,90
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	700	300	0	% 99,696	697.872,00	1,11
7,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	DE000A382657		EUR	100	0	0	% 103,727	103.727,00	0,17
2,7670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0	% 93,404	233.510,00	0,37
5,9430 % EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025		EUR	100	0	100	% 105,265	105.265,00	0,17
4,5000 % EDP S.A. EO-FLR Notes 2025(25/55)	PTEDP5OM0008		EUR	200	0	0	% 101,531	203.062,00	0,32
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400SMT6		EUR	400	0	0	% 104,300	417.200,00	0,67
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	400	0	0	% 95,602	382.408,00	0,61
9,5000 % Eleving Group EO-Bonds 2025(25/30)	XS3167361651		EUR	200	200	0	% 104,145	208.290,00	0,33
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	XS3134523011		EUR	100	100	0	% 100,289	100.289,00	0,16
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2025(25/Und.)	XS2975137964		EUR	400	0	0	% 100,916	403.664,00	0,64
4,5000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BH0		EUR	500	500	0	% 99,774	498.870,00	0,80
4,8750 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	XS2963891531		EUR	500	0	0	% 101,464	507.320,00	0,81
6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400QC85		EUR	400	200	0	% 99,471	397.884,00	0,64
4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	AT0000A39UM6		EUR	100	0	0	% 103,618	103.618,00	0,17
5,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)	XS3038659267		EUR	500	0	0	% 105,149	525.745,00	0,84
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307		EUR	200	0	0	% 106,317	212.634,00	0,34
4,2500 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)	DE000A4DFWV3		EUR	200	200	0	% 99,051	198.102,00	0,32
5,5000 % Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974		EUR	100	0	0	% 100,268	100.268,00	0,16
4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3123695671		EUR	100	100	0	% 101,013	101.013,00	0,16
8,7500 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)	XS2969264857		EUR	400	0	0	% 101,887	407.548,00	0,65
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631		EUR	300	0	0	% 106,570	319.710,00	0,51
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479		EUR	200	0	0	% 103,648	207.296,00	0,33
5,2500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3080684551		EUR	300	0	0	% 105,413	316.239,00	0,51
7,3610 % Heimstaden AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3120113876		EUR	300	300	0	% 102,476	307.428,00	0,49
8,3750 % Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30)	XS2984228838		EUR	300	0	0	% 106,241	318.723,00	0,51

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.12.2025	Zugänge				Abgänge im Berichtszeitraum
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	200		0	0 %	101,537	203.074,00	0,32
5,5000 % Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3186903756		EUR	100	100	0	0 %	100,900	100.900,00	0,16
7,2840 % Kongsberg Automotive ASA EO-FLR Notes 2024(24/28)	NO0013260943		EUR	200		0	0 %	98,149	196.298,00	0,31
5,0000 % La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	FR001400WJ17		EUR	500		0	0 %	103,509	517.545,00	0,83
2,4750 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 862 v.25(27)	DE000LB4W639		EUR	500		0	0 %	100,146	500.730,00	0,80
4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)	XS2985311518		EUR	200		0	0 %	102,761	205.522,00	0,33
4,7784 % mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)	XS3090129332		EUR	300		0	0 %	102,913	308.739,00	0,49
5,2500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)	XS2978001324		EUR	200		0	0 %	101,851	203.702,00	0,33
4,0000 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361		EUR	100		0	0 %	104,571	104.571,00	0,17
5,8750 % New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0		EUR	200		0	0 %	103,699	207.398,00	0,33
2,8500 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2005(35/40)	XS0210781828		EUR	399	204	0	0 %	88,218	351.989,82	0,56
2,8040 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	150		0	0 %	91,714	137.571,00	0,22
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593		EUR	500		0	0 %	106,014	530.070,00	0,85
4,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.25(30/35)	XS3176776931		EUR	500	500	0	0 %	101,461	507.305,00	0,81
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3		EUR	100		0	0 %	114,008	114.008,00	0,18
4,3320 % Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)	FI4000592340		EUR	100	100	0	0 %	100,618	100.618,00	0,16
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86)	AT0000A1PEF7		EUR	500	500	0	0 %	46,585	232.925,00	0,37
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2611221032		EUR	200		0	0 %	105,058	210.116,00	0,34
9,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)	AT0000A39724		EUR	300		0	0 %	110,298	330.894,00	0,53
5,2000 % Pozavarovalnica Sava d.d. EO-Bonds 2024(29)	XS2884012332		EUR	200		0	0 %	100,181	200.362,00	0,32
5,2500 % Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3076304602		EUR	100		0	0 %	104,254	104.254,00	0,17
7,8750 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2630490394		EUR	100		0	0 %	102,230	102.230,00	0,16
0,0000 % Renault S.A. EO-FLR-Titr.Part.1983(98/Und.)	FR0000140014		STK	300		0	EUR	345,500	103.650,00	0,17
4,5000 % Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	XS3102778191		EUR	500		0	0 %	101,630	508.150,00	0,81
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	300		0	0 %	102,372	307.116,00	0,49
3,7600 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	1.200	300	0	0 %	78,362	940.344,00	1,50
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142		EUR	250		0	0 %	64,081	160.202,50	0,26
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S	XS2330514899		EUR	300		0	0 %	66,388	199.164,00	0,32
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	XS2434895806		EUR	400		0	0 %	90,087	360.348,00	0,58
6,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S	XS3198384813		EUR	300	300	0	0 %	100,576	301.728,00	0,48
4,6250 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)	XS3094765735		EUR	100		0	0 %	101,148	101.148,00	0,16
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S EO-Notes 2024(24/29)	XS2891752888		EUR	100		0	0 %	103,655	103.655,00	0,17
5,3750 % Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2031)	DE000A4DFLQ6		EUR	200		0	0 %	105,601	211.202,00	0,34
6,0000 % SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	FR001400UM87		EUR	400		0	0 %	102,960	411.840,00	0,66
6,0000 % SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)	XS2899636935		EUR	1.000		0	0 %	95,989	959.890,00	1,53
6,7650 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30)	NO0013183624		EUR	250		0	0 %	96,942	242.355,00	0,39

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.12.2025	Zugänge				Abgänge im Berichtszeitraum
5,7500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2854423469		EUR	200		0	0 %	101,562	203.124,00	0,32
5,9500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	XS3071332293		EUR	1.200	200	0	0 %	96,423	1.157.076,00	1,85
5,0000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3060305235		EUR	200	0	0	0 %	103,717	207.434,00	0,33
4,6250 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3204746716		EUR	400	400	0	0 %	100,204	400.816,00	0,64
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2413862108		EUR	150	0	0	0 %	99,904	149.856,00	0,24
5,8750 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2024(26/30) Reg.S	XS2838492101		EUR	200	200	0	0 %	97,043	194.086,00	0,31
3,8750 % Triodos Bank NV EO-Preferred MTN 25(29/30)	XS3170908118		EUR	300	300	0	0 %	100,527	301.581,00	0,48
6,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2025(30)	AT0000A3PGY9		EUR	300	300	0	0 %	103,283	309.849,00	0,49
10,0000 % UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	AT0000A3K955		EUR	200	0	0	0 %	100,088	200.176,00	0,32
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	400	200	0	0 %	97,745	390.980,00	0,62
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	200	0	0	0 %	100,188	200.376,00	0,32
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	300	0	0	0 %	100,313	300.939,00	0,48
4,6250 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012SJ2		EUR	100	100	0	0 %	100,239	100.239,00	0,16
7,8620 % Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	XS2708134023		EUR	100	0	0	0 %	110,075	110.075,00	0,18
4,3220 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	FR0014012S06		EUR	400	400	0	0 %	99,655	398.620,00	0,64
4,3710 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	FR001400YRU1		EUR	300	0	0	0 %	101,724	305.172,00	0,49
5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34)	AT000B122270		EUR	500	0	0	0 %	104,191	520.955,00	0,83
5,5000 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)	AT000B122296		EUR	300	0	0	0 %	103,958	311.874,00	0,50
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0	0 %	96,809	193.618,00	0,31
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	400	0	0	0 %	98,554	394.216,00	0,63
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	500	0	0	0 %	98,098	490.490,00	0,78
5,9940 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	XS3071335478		EUR	400	0	0	0 %	103,620	414.480,00	0,66
5,2500 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400U2E7		EUR	100	0	0	0 %	88,806	88.806,00	0,14
5,5000 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR0014010A08		EUR	100	0	0	0 %	88,187	88.187,00	0,14
7,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3091660194		EUR	300	0	0	0 %	105,464	316.392,00	0,51
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	XS2231331260		EUR	200	200	0	0 %	98,576	197.152,00	0,31
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	300	0	0	0 %	95,431	286.293,00	0,46
3,5680 % AEGON Ltd. FL-FLR Notes 1995(05/Und.)	NL0000120004		NLG	2.500	0	0	0 %	87,650	994.345,90	1,59
4,0068 % AEGON Ltd. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	550	0	0	0 %	72,626	339.749,09	0,54
4,3848 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	500	0	0	0 %	79,060	336.225,23	0,54
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	800	0	0	0 %	93,489	636.141,87	1,02
4,8949 % Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	250	0	0	0 %	75,251	160.013,18	0,26

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>826.133,37</b>	<b>1,32</b>
Goldman Sachs Capital II DL-Tr.Pref.Sec.2007(12/Und.)E	US381427AA15	USD	700	0	0	0 %	82,715	492.476,82	0,79
USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88	USD	500	0	0	0 %	78,456	333.656,55	0,53
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.353.025,25</b>	<b>26,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.353.025,25</b>	<b>26,12</b>
4,8530 % AB Artea bankas EO-FLR Notes 2024(27/28)	XS2887816564	EUR	300	0	0	0 %	102,414	307.242,00	0,49
5,7500 % Achmea B.V. EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)	XS3197749479	EUR	400	400	0	0 %	97,063	388.252,00	0,62
5,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(34/UND.)	BE6369832363	EUR	200	200	0	0 %	100,643	201.286,00	0,32
4,6250 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(35/56)	BE6363767821	EUR	200	0	0	0 %	101,779	203.558,00	0,33
5,2500 % Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)	XS3205709309	EUR	500	500	0	0 %	97,826	489.130,00	0,78
6,6250 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	XS2790191303	EUR	200	0	0	0 %	107,414	214.828,00	0,34
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S	XS2831758474	EUR	500	0	0	0 %	106,578	532.890,00	0,85
7,0000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2769426623	EUR	200	0	0	0 %	103,009	206.018,00	0,33
5,8720 % Bausch + Lomb Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3102032201	EUR	100	0	0	0 %	101,736	101.736,00	0,16
4,0490 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800	EUR	1.250	250	0	0 %	96,316	1.203.950,00	1,92
5,7500 % BPCE Assurances s.a.i. EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	FR0014013JG5	EUR	200	200	0	0 %	100,633	201.266,00	0,32
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	100	0	0	0 %	70,175	70.175,00	0,11
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2328426445	EUR	100	0	0	0 %	0,750	750,00	0,00
6,2500 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	XS2854329104	EUR	300	0	0	0 %	104,833	314.499,00	0,50
4,8750 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3193815977	EUR	400	400	0	0 %	96,658	386.632,00	0,62
6,0000 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2025(27/30)	DE000A460CG9	EUR	150	150	0	0 %	104,250	156.375,00	0,25
3,2500 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175	EUR	600	200	0	0 %	99,020	594.120,00	0,95
5,6250 % Elior Group SA EO-Notes 2025(25/30)	XS2980875376	EUR	100	0	0	0 %	103,864	103.864,00	0,17
5,6250 % Energean PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3223933261	EUR	200	200	0	0 %	100,147	200.294,00	0,32
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255	EUR	200	0	0	0 %	115,983	231.966,00	0,37
4,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2025(35)	BE6363869874	EUR	100	0	0	0 %	104,086	104.086,00	0,17
9,7500 % Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2796660384	EUR	300	0	0	0 %	106,709	320.127,00	0,51
9,0290 % Formycon AG FLR-Notes v.25(25/29)	NO0013586024	EUR	150	0	0	0 %	95,169	142.753,50	0,23
5,6250 % Forvia SE EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3023963534	EUR	200	100	0	0 %	104,381	208.762,00	0,33
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142	EUR	100	0	0	0 %	98,154	98.154,00	0,16
5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)	XS3092574055	EUR	100	0	0	0 %	102,949	102.949,00	0,16
4,7500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3246991981	EUR	400	400	0	0 %	97,524	390.096,00	0,62

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.12.2025	Zugänge			
4,1250 % Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	200	0	0	100,567	201.134,00	0,32
6,7500 % Grüenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	XS2615562274		EUR	200	0	0	104,876	209.752,00	0,33
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	600	0	0	105,873	635.238,00	1,01
5,6250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS2991271847		EUR	100	0	0	84,679	84.679,00	0,14
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2719090636		EUR	400	200	0	80,020	320.080,00	0,51
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272		EUR	100	0	0	109,124	109.124,00	0,17
5,1250 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	XS3047978518		EUR	300	0	0	101,700	305.100,00	0,49
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2364593579		EUR	100	0	0	100,920	100.920,00	0,16
6,5690 % JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29)	NO0013618587		EUR	100	100	0	102,250	102.250,00	0,16
5,5000 % Kommunalkredit Austria AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	AT0000A3MQS7		EUR	100	0	0	101,832	101.832,00	0,16
1,0000 % Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld RNL 19(27)	DE000LB2CMD4		EUR	150	0	0	96,830	145.245,00	0,23
9,0000 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)	XS3106543534		EUR	500	500	0	99,521	497.605,00	0,79
5,1250 % Mexiko EO-Notes 2025(25/38)	XS3185371195		EUR	200	200	0	99,432	198.864,00	0,32
8,7300 % Multitude Capital Oyj EO-FLR Notes 2024(26/28)	NO0013259747		EUR	200	0	0	101,000	202.000,00	0,32
8,2990 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29)	NO0013325407		EUR	100	0	0	99,153	99.153,00	0,16
6,8160 % Rino Mastrotto Group S.p.A. EO-FLR Nts 24(24/31) Reg.S	XS2850686903		EUR	200	200	0	96,828	193.656,00	0,31
6,7500 % Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2810875760		EUR	100	0	0	104,677	104.677,00	0,17
5,7500 % Saxo Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	XS2787864045		EUR	100	0	0	102,495	102.495,00	0,16
6,5000 % Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)	DE000A460AT6		EUR	200	200	0	104,250	208.500,00	0,33
0,0000 % Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	100	0	0	1,508	1.508,00	0,00
5,8700 % Séché Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)	FR00140136B1		EUR	100	100	0	100,592	100.592,00	0,16
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5		EUR	300	0	0	99,779	299.337,00	0,48
5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.23(28)	DE000A351SD3		EUR	200	0	0	97,528	195.056,00	0,31
6,3040 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2025(31)	NO0013469957		EUR	100	0	0	96,334	96.334,00	0,15
6,2500 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	FR00140112W8		EUR	500	500	0	101,000	505.000,00	0,81
5,0000 % Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)	FR001400SZ86		EUR	300	0	0	103,728	311.184,00	0,50
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	300	0	0	106,807	320.421,00	0,51
3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2293733825		EUR	100	0	0	100,068	100.068,00	0,16
5,0000 % TUI Cruises GmbH Anleihe v.24(26/30) Reg.S	XS2941359288		EUR	200	0	0	102,793	205.586,00	0,33
6,5000 % United Group B.V. EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S	XS2919880679		EUR	100	0	0	102,414	102.414,00	0,16
6,2500 % United Group B.V. EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S	XS3250465385		EUR	100	100	0	100,566	100.566,00	0,16
4,6250 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	AT0000A3KDX9		EUR	400	0	0	103,384	413.536,00	0,66
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0	99,919	299.757,00	0,48
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	800	0	0	96,248	769.984,00	1,23
6,1770 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3066590574		EUR	300	0	0	102,460	307.380,00	0,49
4,9830 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)	XS3201877886		EUR	500	500	0	99,308	496.540,00	0,79



**Halbjahresbericht  
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal**

**Vermögensaufstellung zum 31.12.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	400	0	0 %	96,907	329.699,75	0,53
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>
0,0000 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825		EUR	100	0	0 %	1,234	1.234,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.125.694,81</b>	<b>94,43</b>

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.420.351,16</b>	<b>3,87</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.420.351,16</b>	<b>3,87</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	2.149.196,10			% 100,000	2.149.196,10	3,43
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			NOK	3.029.471,23			% 100,000	256.582,64	0,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			AUD	1.145,32			% 100,000	652,86	0,00
DZ Bank AG			CHF	456,44			% 100,000	490,95	0,00
DZ Bank AG			GBP	3.563,19			% 100,000	4.084,35	0,01
DZ Bank AG			USD	10.986,05			% 100,000	9.344,26	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.270.347,83</b>	<b>2,03</b>
Zinsansprüche			EUR	1.270.347,83				1.270.347,83	2,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-201.452,02</b>	<b>-0,32</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.560,37				-41.560,37	-0,07
Performance Fee			EUR	-38.808,98				-38.808,98	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.894,41				-8.894,41	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-103.432,70				-103.432,70	-0,17
Prüfungskosten			EUR	-7.855,56				-7.855,56	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>62.614.941,78</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>									
Anteilwert							EUR	113,61	
Ausgabepreis							EUR	116,45	
Rücknahmepreis							EUR	113,61	
Anzahl Anteile							STK	296.977	
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>									
Anteilwert							EUR	1.140,11	
Ausgabepreis							EUR	1.140,11	
Rücknahmepreis							EUR	1.140,11	
Anzahl Anteile							STK	25.327	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7543000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9297000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8724000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden FL	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8070000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR	0	450	
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621	EUR	0	400	
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632	EUR	0	500	
5,5000 % Bosnien und Herzegowina,Föder. EO-Notes 2025(30) Reg.S	XS3123478730	EUR	300	300	
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	DE000DL19VZ9	EUR	0	400	
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137	EUR	0	400	
4,4140 % Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S	XS2898794982	EUR	0	100	
4,5140 % Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S	XS3154053436	EUR	100	100	
7,7500 % Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S	XS2811764120	EUR	0	100	
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2385642041	USD	0	200	
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11	EUR	0	150	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130	EUR	0	100	
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	0	800	
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2	EUR	0	300	

## Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

5,6250 % Forvia SE EO-Notes 2025(25/30)Reg.S Tr.2	XS3023963963	EUR	0	100	
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645	EUR	0	600	
4,3750 % Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105	EUR	0	200	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838	EUR	0	200	
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04	EUR	0	150	
5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	EUR	0	1.000	

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 Zins-Invest alpha Universal**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>	keine	2,50	0,325	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>	50.000	0,00	0,325	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)

Anteilwert	EUR	113,61
Ausgabepreis	EUR	116,45
Rücknahmepreis	EUR	113,61
Anzahl Anteile	STK	296.977

### Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)

Anteilwert	EUR	1.140,11
Ausgabepreis	EUR	1.140,11
Rücknahmepreis	EUR	1.140,11
Anzahl Anteile	STK	25.327



# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### 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 2. Januar 2026

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 Zins-Invest alpha Universal

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse (A)	1. Juli 2015
Anteilklasse (I)	1. Juli 2015

### Erstausgabepreise

Anteilklasse (A)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse (I)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse (A)	derzeit 2,50 %
Anteilklasse (I)	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse (A)	keine
Anteilklasse (I)	EUR 50.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse (A)	derzeit 0,325 % p.a.
Anteilklasse (I)	derzeit 0,325 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse (A)	derzeit 0,07 % p.a.
Anteilklasse (I)	derzeit 0,07 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse (A) und (I)	20 % der über die Wertentwicklung des 2-Jahres-Zinsswapsatz (EUR) im Internetbankenhandel (plus 0,50 % als Schwellenwert) hinausgehenden Wertentwicklung, aber nur bei neuem 5-Jahreshöchststand des Anteilwerts.
--------------------------	---

### Währung

Anteilklasse (A)	EUR
Anteilklasse (I)	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse (A)	ausschüttend
Anteilklasse (I)	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse (A)	A14N8L / DE000A14N8L8
Anteilklasse (I)	A14N8M / DE000A14N8M6

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha 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: +49 (0) 69 / 710 43-0  
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—  
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

##### Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz  
David Blumer, Schaan  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Kurt Jovy, München  
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

##### Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus  
Janet Zirlwagen, 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. € 32.578 (Stand: 31.12.2024)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Goyer & Göppel KG

##### Postanschrift:

ABC-Str. 10  
20354 Hamburg  
Deutschland

Telefon: (040) 35 10 88 0  
Telefax: (040) 35 10 88 88  
www.gobank.de