

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



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

**Vermögensübersicht zum 31.12.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.577.033,46</b>	<b>100,45</b>
1. Aktien	175.235,66	0,66
USA	175.235,66	0,66
2. Anleihen	20.498.048,00	77,48
< 1 Jahr	6.419.383,61	24,26
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.016.636,79	11,40
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.629.813,50	17,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.664.818,10	17,63
>= 10 Jahre	1.767.396,00	6,68
3. Wandelanleihen	1.008.895,00	3,81
EUR	1.008.895,00	3,81
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	485.100,00	1,83
EUR	485.100,00	1,83
5. Andere Wertpapiere	1.168.978,82	4,42
USD	1.168.978,82	4,42
6. Schuldscheindarlehen	956.300,44	3,61
7. Bankguthaben	1.982.395,52	7,49
8. Sonstige Vermögensgegenstände	302.080,02	1,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-119.439,77</b>	<b>-0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.457.593,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.336.257,48</b>	<b>88,20</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.886.127,85</b>	<b>63,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.834.718,88</b>	<b>56,07</b>
2,8750 % Crédito Real, S.A.B de C.V. SF-Bonds 2018(22)	CH0398677754		CHF	250	250	0 %	93,736	226.393,59	0,86
6,6410 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	200	0	0 %	101,545	203.090,00	0,77
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	100	0	0 %	102,004	102.004,00	0,39
0,1105 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	400	0	0 %	90,515	362.060,00	1,37
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821		EUR	200	0	0 %	96,754	193.508,00	0,73
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	92,874	371.496,00	1,40
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5		EUR	100	0	0 %	96,858	96.858,00	0,37
1,1270 % American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	XS0291642154		EUR	500	150	0 %	96,756	483.780,00	1,83
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	100	0	0 %	102,693	102.693,00	0,39
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632		EUR	200	0	0 %	102,319	204.638,00	0,77
0,2960 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	390	0	0 %	93,103	363.101,70	1,37
5,3500 % Axactor SE EO-FLR Bonds 2021(21/26)	NO0011093718		EUR	100	100	0 %	98,020	98.020,00	0,37
5,6250 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142		EUR	100	0	0 %	102,220	102.220,00	0,39
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	200	200	0 %	98,477	196.954,00	0,74
4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)	PTBCPWOM0034		EUR	100	0	0 %	101,575	101.575,00	0,38
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	200	0	0 %	103,891	207.782,00	0,79
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632		EUR	200	0	0 %	104,106	208.212,00	0,79
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104		EUR	200	0	0 %	103,705	207.410,00	0,78
0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	300	0	0 %	96,068	288.204,00	1,09
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	300	300	0 %	98,144	294.432,00	1,11
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965		EUR	200	200	0 %	100,190	200.380,00	0,76
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825		EUR	100	0	0 %	101,046	101.046,00	0,38
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	200	200	0 %	96,136	192.272,00	0,73
0,0900 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	150	0	0 %	90,584	135.876,00	0,51
1,7500 % Deutsche Bank AG Nachranganl.FLR-MTN v.14(24)	DE000DB7XLU5		EUR	250	0	0 %	97,810	244.525,00	0,92
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	98,058	294.174,00	1,11
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	100	100	0 %	99,111	99.111,00	0,37
5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	200	0	0 %	101,591	203.182,00	0,77
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	200	0	0 %	103,510	207.020,00	0,78
5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	FR0013461274		EUR	200	0	0 %	104,232	208.464,00	0,79

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI4000507132		EUR	200	0	0	% 101,559	203.118,00	0,77
1,6110 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-FLR Obr. 2002(22)	PTTRVAOE0001		EUR	100	0	0	% 98,493	98.493,00	0,37
2,9110 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000		EUR	750	0	0	% 79,111	593.332,50	2,24
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	400	200	0	% 99,082	396.328,00	1,50
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR	100	0	0	% 100,809	100.809,00	0,38
0,9570 % IKB Funding Trust I EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	200	0	0	% 97,248	194.496,00	0,74
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	100	100	0	% 105,501	105.501,00	0,40
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539		EUR	300	0	0	% 98,143	294.429,00	1,11
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	100	100	0	% 101,577	101.577,00	0,38
1,5670 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)	FR0010397885		EUR	500	0	0	% 98,568	492.840,00	1,86
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	100	0	0	% 100,939	100.939,00	0,38
3,7500 % Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278		EUR	208	0	0	% 100,680	209.414,40	0,79
0,1080 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	150	0	0	% 97,173	145.759,50	0,55
6,0500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	DE0002409950		EUR	500	0	0	% 101,304	506.520,00	1,91
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)	PTNOBIOM0014		EUR	200	200	0	% 98,874	197.748,00	0,75
2,4280 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	200	0	0	% 98,745	197.490,00	0,75
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	200	0	% 93,081	372.324,00	1,41
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1		EUR	200	0	0	% 102,988	205.976,00	0,78
0,0000 % Renault S.A. EO-FLR-Titr.Part.1983(98/Und.)	FR0000140014		STK	300	300	0	EUR 444,400	133.320,00	0,50
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	100	0	0	% 108,384	108.384,00	0,41
0,5000 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200	0	0	% 90,628	181.256,00	0,69
2,5570 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	0	0	% 87,529	525.174,00	1,98
4,1250 % Tereos Finance Groupe I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571		EUR	200	0	0	% 101,750	203.500,00	0,77
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	200	100	0	% 96,916	193.832,00	0,73
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	100	100	0	% 100,275	100.275,00	0,38
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0	% 107,733	215.466,00	0,81
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	200	0	0	% 108,936	217.872,00	0,82
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	100	100	0	% 99,840	99.840,00	0,38
1,5060 % AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NL0000120004		NLG	500	0	0	% 97,156	220.437,35	0,83
1,6500 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	250	0	0	% 93,751	206.864,52	0,78
1,7900 % AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764		USD	300	0	0	% 94,716	250.792,59	0,95
4,0000 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	500	0	0	% 99,421	438.751,10	1,66
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	200	0	0	% 102,108	180.243,60	0,68
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	400	0	0	% 104,262	368.091,79	1,39
0,3750 % Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	250	0	0	% 87,848	193.839,36	0,73
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2385642041		USD	200	200	0	% 101,519	179.203,88	0,68

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							<b>EUR</b>	<b>530.805,00</b>	<b>2,01</b>
<b>Wandelanleihen</b>									
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	300	100	0 %	77,402	232.206,00	0,88
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	300	0	0 %	99,533	298.599,00	1,13
							<b>EUR</b>	<b>485.100,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genusssscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719		STK	900	0	0 EUR	539,000	485.100,00	1,83
							<b>EUR</b>	<b>1.035.503,97</b>	<b>3,91</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	700	0	0 %	98,318	607.436,89	2,30
USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	500	500	0 %	97,000	428.067,08	1,62
							<b>EUR</b>	<b>6.300.045,63</b>	<b>23,81</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
							<b>EUR</b>	<b>175.235,66</b>	<b>0,66</b>
<b>Aktien</b>									
General Electric Co. 5% Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57		USD	200	200	0 %	99,271	175.235,66	0,66
							<b>EUR</b>	<b>5.513.245,12</b>	<b>20,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
10,7500 % 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316		EUR	100	100	0 %	102,000	102.000,00	0,39
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1468662801		EUR	200	0	0 %	101,501	203.002,00	0,77
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2328426445		EUR	100	0	0 %	95,263	95.263,00	0,36
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	200	0	0 %	100,196	200.392,00	0,76
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	100	100	0 %	102,675	102.675,00	0,39
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	100	100	0 %	102,772	102.772,00	0,39
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	100	100	0 %	101,806	101.806,00	0,38
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	150	0	0 %	95,500	143.250,00	0,54
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	100	0	0 %	103,262	103.262,00	0,39
4,3750 % Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105		EUR	100	100	0 %	100,123	100.123,00	0,38
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	200	0	0 %	101,964	203.928,00	0,77
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	100	0	0 %	92,100	92.100,00	0,35
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	200	100	0 %	98,732	197.464,00	0,75

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	100	0	0 %	100,560	100.560,00	0,38
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2364593579		EUR	100	100	0 %	102,076	102.076,00	0,39
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg CLN LHA BonAnl SZ 15(22)	DE000LB06B15		EUR	100	0	0 %	99,560	99.560,00	0,38
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	400	200	0 %	101,090	404.360,00	1,53
4,5000 % Norican A/S EO-Bonds 2017(17/23)	XS1577963058		EUR	100	100	0 %	98,967	98.967,00	0,37
3,6500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2080776607		EUR	100	0	0 %	100,334	100.334,00	0,38
1,5860 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	250	0	0 %	102,315	255.787,50	0,97
1,8360 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	XS1824425265		EUR	300	0	0 %	99,389	298.167,00	1,13
6,7500 % Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	100	100	0 %	92,000	92.000,00	0,35
7,7500 % SGL TransGroup Intl A/S EO-Bonds 2021(22/25)	SE0015810759		EUR	200	0	0 %	103,499	206.998,00	0,78
3,6250 % Spa Holdings 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130		EUR	100	0	0 %	100,417	100.417,00	0,38
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1813724603		EUR	300	0	0 %	103,998	311.994,00	1,18
3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2293733825		EUR	100	0	0 %	101,420	101.420,00	0,38
6,5000 % TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2342247355		EUR	100	0	0 %	99,643	99.643,00	0,38
0,6780 % UniCredit Bank AG HVB-Bonitaet v. 15(22)FMC1	DE000HV5LZC4		EUR	50	50	0 %	99,250	49.625,00	0,19
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	104,354	313.062,00	1,18
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	600	200	0 %	97,451	584.706,00	2,21
5,3500 % DME Airport DAC DL-LPN 21(21/28)Hacienda Inv.	XS2278534099		USD	200	0	0 %	102,584	181.083,85	0,68
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	308	0	0 %	97,279	264.447,77	1,00
<b>Wandelanleihen</b>			<b>EUR</b>					<b>478.090,00</b>	<b>1,81</b>
1,4110 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	500	500	0 %	95,618	478.090,00	1,81
<b>Andere Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>					<b>133.474,85</b>	<b>0,50</b>
JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 7,90% Pfd I	US46625HHA14		USD	150	0	0 %	100,818	133.474,85	0,50
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>					<b>150.084,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>					<b>150.084,00</b>	<b>0,57</b>
3,5290 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0264129510		EUR	150	0	0 %	100,056	150.084,00	0,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>					<b>23.336.257,48</b>	<b>88,20</b>

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Schuldscheindarlehen</b>							<b>EUR</b>	<b>956.300,44</b>	<b>3,61</b>
1,7100 % 1,71 % SSD Deutsche Lufthansa AG	XFA00A039131		EUR	500	500	0 %	99,166	495.827,50	1,87
1,1590 % TUI AG SSD 2018/24.07.2023	XFA00A035535		EUR	500	0	0 %	92,095	460.472,94	1,74
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.982.395,52</b>	<b>7,49</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.982.395,52</b>	<b>7,49</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	1.965.838,67		%	100,000	1.965.838,67	7,43
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			NOK	93.350,15		%	100,000	9.356,44	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			AUD	1.066,59		%	100,000	682,97	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			CHF	308,44		%	100,000	297,98	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			GBP	3.278,30		%	100,000	3.905,99	0,01
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			USD	2.621,16		%	100,000	2.313,47	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>302.080,02</b>	<b>1,14</b>
Zinsansprüche			EUR	299.290,43				299.290,43	1,13
Quellensteueransprüche			EUR	2.789,59				2.789,59	0,01

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-119.439,77</b>	<b>-0,45</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-189,69				-189,69	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.782,72				-19.782,72	-0,07
Performance Fee			EUR	-45.273,49				-45.273,49	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.183,93				-4.183,93	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-41.009,94				-41.009,94	-0,16
Prüfungskosten			EUR	-8.100,00				-8.100,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.457.593,69</b>	<b>100,00</b> 1)
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)</b>									
Anteilwert							EUR	110,78	
Ausgabepreis							EUR	113,55	
Rücknahmepreis							EUR	110,78	
Anzahl Anteile							STK	111.523	
<b>Goyer &amp; Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)</b>									
Anteilwert							EUR	1.108,18	
Ausgabepreis							EUR	1.108,18	
Rücknahmepreis							EUR	1.108,18	
Anzahl Anteile							STK	12.726	

#### 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 30.12.2021	
AUD	(AUD)	1,5617000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 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 (Marktzugang 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>					
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	125	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	100	
5,1250 % BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Reg.S	USF1R15XK771	USD	0	200	
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	0	150	
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186	EUR	0	200	
0,7500 % HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	XS0015190423	USD	0	100	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	EUR	0	500	
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	EUR	0	200	
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019	EUR	0	250	
0,8750 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1819575066	EUR	0	100	
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032	EUR	0	200	
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1	EUR	0	31	
6,1890 % USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88_ALT	USD	50	300	
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967	EUR	0	100	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

4,5000 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3	EUR	0	200	
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	EUR	0	135	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,5480 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2006(16/21)	ES0214974059	EUR	0	100	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1731106347	EUR	0	100	
0,6020 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR	0	300	
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR	0	500	

## 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
2,7500 % Intrum AB EO-Notes 17(17/22) Reg.S	XS1634531344	EUR	0	100	
2,0500 % Landesbank Baden-Württemberg CLN LHA BonAnl SZ 15(21)	DE000LB01WB0	EUR	0	50	
1,4500 % Landesbank Baden-Württemberg CLN LHA BonAnl SZ 16(21)	DE000LB09NY4	EUR	0	75	
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg CLN TKA BonAnl SZ 16(21)	DE000LB09NZ1	EUR	0	85	
3,0000 % Picard Groupe S.A.S. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1733942178	EUR	0	100	
1,0200 % SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 2016(21)	DE000SG6DAX4	EUR	0	100	

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 bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., 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

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	110,78
Ausgabepreis	EUR	113,55
Rücknahmepreis	EUR	110,78
Anzahl Anteile	STK	111.523

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

Anteilwert	EUR	1.108,18
Ausgabepreis	EUR	1.108,18
Rücknahmepreis	EUR	1.108,18
Anzahl Anteile	STK	12.726

## 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.

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

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. Juli 2015
Anteilklasse I	1. Juli 2015

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	2,50%
Anteilklasse I	0,00%

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse I	€ 50.000,00

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,325 %
Anteilklasse I	derzeit 0,325 %

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,07 %
Anteilklasse I	derzeit 0,07 %

#### Erfolgsabhängige Vergütung

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

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse I	Euro

#### 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:

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 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: € 2.777.300,00 (Stand: 30.06.2021)

#### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

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