

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

GOYER & GÖPPEL

Privatbankiers seit 1924

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

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.726.158,61	100,38
1. Aktien	185.896,35	0,75
USA	185.896,35	0,75
2. Anleihen	20.871.002,61	84,73
< 1 Jahr	5.674.402,32	23,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.409.711,98	17,90
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.337.368,55	13,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.247.257,17	21,30
>= 10 Jahre	2.202.262,59	8,94
3. Wandelanleihen	1.038.101,00	4,21
EUR	1.038.101,00	4,21
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	218.520,00	0,89
EUR	218.520,00	0,89
5. Andere Wertpapiere	867.114,61	3,52
USD	867.114,61	3,52
6. Schuldscheindarlehen	487.215,78	1,98
7. Bankguthaben	621.504,15	2,52
8. Sonstige Vermögensgegenstände	436.804,11	1,77
II. Verbindlichkeiten	-93.649,51	-0,38
III. Fondsvermögen	24.632.509,10	100,00

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	23.180.634,57	94,11
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.822.730,15	68,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.807.478,54	64,17
0,0000 % Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)	CH0253592783		CHF	100	0	0 %	73,805	74.769,53	0,30
5,7500 % Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	140	0	0 %	91,500	129.774,09	0,53
10,7500 % 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316		EUR	100	0	0 %	88,823	88.823,00	0,36
7,3210 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	400	0	0 %	88,817	355.268,00	1,44
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	100	0	0 %	94,351	94.351,00	0,38
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821		EUR	200	0	0 %	73,141	146.282,00	0,59
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	90,446	361.784,00	1,47
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5		EUR	100	0	0 %	89,681	89.681,00	0,36
3,7760 % American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	XS0291642154		EUR	500	0	0 %	90,891	454.455,00	1,84
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	300	0	0 %	86,835	260.505,00	1,06
3,0820 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	390	0	0 %	81,554	318.060,60	1,29
7,3960 % Axactor ASA EO-FLR Bonds 2021(21/26)	NO0011093718		EUR	100	0	0 %	89,722	89.722,00	0,36
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067		EUR	200	0	0 %	70,562	141.124,00	0,57
8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Nts.2022(27/33)	PTBCPJOM0056		EUR	100	100	0 %	88,684	88.684,00	0,36
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632		EUR	200	0	0 %	84,262	168.524,00	0,68
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104		EUR	200	0	0 %	86,670	173.340,00	0,70
2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	450	150	0 %	78,354	352.593,00	1,43
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	800	0	0 %	72,158	577.264,00	2,34
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965		EUR	200	0	0 %	80,566	161.132,00	0,65
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825		EUR	100	0	0 %	83,712	83.712,00	0,34
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	200	0	0 %	22,921	45.842,00	0,19
2,9100 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	150	0	0 %	80,997	121.495,50	0,49
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	200	200	0 %	103,608	207.216,00	0,84
1,7500 % Deutsche Bank AG Nachranganl.FLR-MTN v.14(24)	DE000DB7XLU5		EUR	320	0	0 %	94,100	301.120,00	1,22
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0 %	84,015	252.045,00	1,02
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	400	100	0 %	85,380	341.520,00	1,39
5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	600	0	0 %	76,423	458.538,00	1,86
2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0 %	71,415	178.537,50	0,72
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	400	200	0 %	72,997	291.988,00	1,19
5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	FR0013461274		EUR	200	0	0 %	100,628	201.256,00	0,82

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2022						
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI4000507132		EUR	200	0	0	%	74,225	148.450,00	0,60
5,5000 % Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974		EUR	100	0	0	%	93,005	93.005,00	0,38
5,5620 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000		EUR	800	50	0	%	82,125	657.000,00	2,67
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	400	0	0	%	79,190	316.760,00	1,29
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	200	0	0	%	96,956	193.912,00	0,79
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR	100	0	0	%	71,132	71.132,00	0,29
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	100	0	0	%	97,947	97.947,00	0,40
0,0000 % IKB Funding Trust I EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	200	0	0	%	70,391	140.782,00	0,57
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	100	0	0	%	91,150	91.150,00	0,37
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539		EUR	300	0	0	%	77,144	231.432,00	0,94
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	100	0	0	%	91,231	66.349,82	0,27
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	400	200	0	%	80,047	320.188,00	1,30
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420		EUR	100	0	0	%	95,480	95.480,00	0,39
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	250	250	0	%	98,103	245.257,50	1,00
1,3150 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	150	0	0	%	73,672	110.508,00	0,45
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)	PTNOBBIOM0014		EUR	200	0	0	%	94,945	189.890,00	0,77
4,7420 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	300	100	0	%	82,056	246.168,00	1,00
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	0	0	%	77,852	311.408,00	1,26
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590		EUR	100	100	0	%	99,390	99.390,00	0,40
12,0043 % Renault S.A. EO-FLR-Titr.Part.1983(98/Und.)	FR0000140014		STK	300	0	0	EUR	270,580	81.174,00	0,33
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	300	0	0	%	89,472	268.416,00	1,09
3,1100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	400	0	0	%	69,754	279.016,00	1,13
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142		EUR	250	0	0	%	57,838	144.595,00	0,59
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	XS2434895806		EUR	400	0	0	%	74,851	299.404,00	1,22
7,7500 % SGL International A/S EO-Bonds 2021(22/25)	SE0015810759		EUR	200	0	0	%	97,042	194.084,00	0,79
5,3020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	700	0	0	%	81,405	569.835,00	2,31
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2413862108		EUR	150	0	0	%	91,193	136.789,50	0,56
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	200	0	0	%	69,000	138.000,00	0,56
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	200	0	0	%	80,301	160.602,00	0,65
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	300	0	0	%	74,046	222.138,00	0,90
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0	%	81,979	163.958,00	0,67
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	400	0	0	%	83,268	333.072,00	1,35
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	300	0	0	%	78,408	235.224,00	0,95
1,5060 % AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NL0000120004		NLG	500	0	0	%	85,209	193.330,79	0,78
4,1010 % AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	400	100	0	%	79,650	298.566,21	1,21
4,2100 % AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764		USD	300	0	0	%	81,885	230.208,04	0,93

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1690 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	500	0	0 %	76,495	358.424,70	1,46
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	400	200	0 %	79,134	296.631,99	1,20
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	600	0	0 %	97,781	549.794,77	2,23
4,4375 % Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	250	0	0 %	66,046	154.732,45	0,63
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2385642041		USD	200	0	0 %	87,431	163.866,55	0,67
Wandelanleihen							EUR	148.137,00	0,60
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	300	0	0 %	49,379	148.137,00	0,60
Andere Wertpapiere							EUR	867.114,61	3,52
Goldman Sachs Capital II 4% Trust Pfd Secs r.1/100th E	US381427AA15		USD	700	0	0 %	76,114	499.295,29	2,03
USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	500	0	0 %	78,500	367.819,32	1,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.990.588,92	24,32
Aktien							EUR	185.896,35	0,75
General Electric Co. 5% Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57		USD	200	0	0 %	99,185	185.896,35	0,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.914.728,57	19,95
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1468662801		EUR	127	0	0 %	96,310	122.313,70	0,50
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130		EUR	100	0	0 %	84,745	84.745,00	0,34
6,3780 % APCOA Parking Holdings GmbH EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366277056		EUR	100	0	0 %	94,332	94.332,00	0,38
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2328426445		EUR	100	0	0 %	51,210	51.210,00	0,21
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	100	100	0 %	63,343	63.343,00	0,26
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	100	100	0 %	57,674	57.674,00	0,23
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	200	0	0 %	84,040	168.080,00	0,68
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	100	0	0 %	90,886	90.886,00	0,37
3,7500 % Elixor Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	100	0	0 %	84,991	84.991,00	0,35
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	100	0	0 %	80,816	80.816,00	0,33
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	150	0	0 %	82,000	123.000,00	0,50
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	200	0	0 %	90,194	180.388,00	0,73
4,3750 % Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105		EUR	200	0	0 %	67,611	135.222,00	0,55

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	XS2004438458		EUR	100	100	0 %	91,623	91.623,00	0,37
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	300	100	0 %	87,215	261.645,00	1,06
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	300	0	0 %	80,186	240.558,00	0,98
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	100	0	0 %	96,650	49.754,69	0,20
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2364593579		EUR	100	0	0 %	76,315	76.315,00	0,31
1,0000 % Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld RNL 19(27)	DE000LB2CMD4		EUR	150	0	0 %	77,980	116.970,00	0,47
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	500	0	0 %	99,079	495.395,00	2,01
3,6500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2080776607		EUR	100	0	0 %	84,342	84.342,00	0,34
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838		EUR	200	200	0 %	88,278	176.556,00	0,72
6,7500 % Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	100	0	0 %	64,000	64.000,00	0,26
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	200	0	0 %	95,598	191.196,00	0,78
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1813724603		EUR	300	0	0 %	96,161	288.483,00	1,17
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	200	0	0 %	86,736	173.472,00	0,70
3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2293733825		EUR	100	0	0 %	94,928	94.928,00	0,39
6,5000 % TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2342247355		EUR	100	0	0 %	83,872	83.872,00	0,34
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	93,722	281.166,00	1,14
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	800	0	0 %	73,506	588.048,00	2,39
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	308	0	0 %	76,015	219.404,18	0,89
Wandelanleihen			EUR					889.964,00	3,61
4,0620 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	750	0	0 %	79,170	593.775,00	2,41
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101		EUR	300	200	0 %	73,244	219.732,00	0,89
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	100	100	0 %	76,457	76.457,00	0,31

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	367.315,50	1,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	148.795,50	0,60
5,8850 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0264129510		EUR	150	0	0 %	99,197	148.795,50	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	218.520,00	0,89
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719		STK	400	0	200 EUR	546,300	218.520,00	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.180.634,57	94,11
Schuldscheindarlehen							EUR	487.215,78	1,98
1,1590 % TUI AG SSD 2018/24.07.2023	XFA00A035535		EUR	500	0	0 %	97,443	487.215,78	1,98
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	621.504,15	2,52
Bankguthaben							EUR	621.504,15	2,52
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	565.732,34		%	100,000	565.732,34	2,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			NOK	93.350,15		%	100,000	8.880,51	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			AUD	1.066,59		%	100,000	677,97	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			CHF	12.762,23		%	100,000	12.929,01	0,05
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			GBP	3.278,30		%	100,000	3.695,94	0,02
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			USD	31.573,76		%	100,000	29.588,38	0,12

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	436.804,11	1,77
Zinsansprüche			EUR	432.850,77				432.850,77	1,76
Quellensteueransprüche			EUR	3.953,34				3.953,34	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-93.649,51	-0,38
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.468,20				-39.468,20	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.959,96				-3.959,96	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-40.421,35				-40.421,35	-0,16
Prüfungskosten			EUR	-8.900,00				-8.900,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	24.632.509,10	100,00 1)
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)									
Anteilwert							EUR	96,32	
Ausgabepreis							EUR	98,73	
Rücknahmepreis							EUR	96,32	
Anzahl Anteile							STK	120.587	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)									
Anteilwert							EUR	962,89	
Ausgabepreis							EUR	962,89	
Rücknahmepreis							EUR	962,89	
Anzahl Anteile							STK	13.519	

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 30.12.2022	
AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)	PTBCPWOM0034	EUR	0	100	
Wandelanleihen					
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7	EUR	0	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Norican A/S EO-Bonds 2017(17/23)	XS1577963058	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,6250 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1694763142	EUR	0	100	
3,2300 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-FLR Obr. 2002(22)	PTTRVAOE0001	EUR	0	100	
6,0500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	DE0002409950	EUR	0	500	
Andere Wertpapiere					
JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 7,90% Pfd I	US46625HHA14	USD	0	150	

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

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)	keine	2,50	0,325	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)	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 %)	94,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)

Anteilwert	EUR	96,32
Ausgabepreis	EUR	98,73
Rücknahmepreis	EUR	96,32
Anzahl Anteile	STK	120.587

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)

Anteilwert	EUR	962,89
Ausgabepreis	EUR	962,89
Rücknahmepreis	EUR	962,89
Anzahl Anteile	STK	13.519

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.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2023

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) und (I)	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
--------------------------	---

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
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
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