

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Goyer & Göppel Smart Select Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 23. November 2023 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, Düsseldorf, zur DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main.

Die Ertragsverwendung des Sondervermögens wurde ab dem 23. November 2023 von „Thesaurierend“ in „Ausschüttend“ geändert.  
Zum 26. Februar 2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen hinsichtlich der Anlagegrenzen geändert.

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.686.804,91</b>	<b>100,70</b>
1. Aktien	14.214.364,06	57,98
Belgien	225.840,00	0,92
Bundesrep. Deutschland	9.405.710,52	38,37
Canada	386.855,90	1,58
Frankreich	582.050,00	2,37
Großbritannien	729.086,23	2,97
Israel	391.980,74	1,60
Kaimaninseln	111.274,93	0,45
Luxemburg	159.400,00	0,65
Niederlande	194.358,28	0,79
Schweden	249.597,28	1,02
Schweiz	628.085,16	2,56
USA	1.150.125,02	4,69
2. Anleihen	4.968.354,50	20,27
< 1 Jahr	1.742.422,27	7,11
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	964.680,45	3,94
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	295.389,00	1,20
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	817.084,49	3,33
>= 10 Jahre	1.148.778,29	4,69
3. Zertifikate	971.360,23	3,96
EUR	660.850,00	2,70
USD	310.510,23	1,27
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	708.658,99	2,89
CHF	708.658,99	2,89
5. Andere Wertpapiere	273.466,36	1,12
EUR	0,30	0,00
USD	273.466,06	1,12

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Investmentanteile EUR	513.500,00 513.500,00	2,09 2,09
7. Bankguthaben	2.855.873,06	11,65
8. Sonstige Vermögensgegenstände	181.227,71	0,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-171.921,53</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.514.883,38</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.649.704,14</b>	<b>88,31</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.420.987,28</b>	<b>79,22</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>14.033.564,06</b>	<b>57,25</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	15.000	0	0 CAD	22,530	231.282,51	0,94
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020		STK	14.752	0	0 CAD	8,170	82.482,78	0,34
I-80 Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA44955L1067		STK	60.000	0	0 CAD	1,780	73.090,61	0,30
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	5.000	0	0 CHF	45,550	234.214,32	0,96
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.000	4.000	0 CHF	95,750	393.870,84	1,61
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	20.000	20.000	0 EUR	14,130	282.600,00	1,15
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.000	0	0 EUR	56,460	225.840,00	0,92
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	3.000	0	0 EUR	65,180	195.540,00	0,80
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	0	0 EUR	52,930	529.300,00	2,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	15.000	5.000	0 EUR	28,430	426.450,00	1,74
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	5.000	0	0 EUR	31,880	159.400,00	0,65
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007257503		STK	50.000	0	0 EUR	1,861	93.050,00	0,38
Continental AG	DE0005439004		STK	6.000	0	0 EUR	66,900	401.400,00	1,64
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.000	0	0 EUR	50,680	253.400,00	1,03
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.000	0	0 EUR	59,890	299.450,00	1,22
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	30.000	30.000	0 EUR	7,281	218.430,00	0,89
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.500	0	0 EUR	39,915	299.362,50	1,22
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	30.000	0	0 EUR	12,885	386.550,00	1,58
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	20.000	0	0 EUR	18,325	366.500,00	1,50
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	10.000	10.000	0 EUR	14,470	144.700,00	0,59
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	5.000	0	0 EUR	42,560	212.800,00	0,87
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	10.000	5.000	0 EUR	35,650	356.500,00	1,45
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	20.000	0	0 EUR	25,000	500.000,00	2,04
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	10.000	0	0 EUR	15,640	156.400,00	0,64
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4T77		STK	10.200	0	0 EUR	4,860	49.572,00	0,20
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	5.000	0	0 EUR	66,760	333.800,00	1,36
K+S AG	DE000KSAG888		STK	20.000	0	0 EUR	14,460	289.200,00	1,18
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000		STK	30.000	30.000	0 EUR	6,750	202.500,00	0,83
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	3.000	0	0 EUR	70,100	210.300,00	0,86
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	10.446	0	0 EUR	18,606	194.358,28	0,79

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	25.000	5.000	0	EUR 24,810	620.250,00	2,53
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.000	0	0	EUR 73,810	369.050,00	1,51
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003		STK	2.500	0	0	EUR 67,200	168.000,00	0,69
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	5.000	0	0	EUR 49,120	245.600,00	1,00
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	10.000	0	0	EUR 6,512	65.120,00	0,27
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	15.000	15.000	0	EUR 31,460	471.900,00	1,92
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	10.000	10.000	0	EUR 24,200	242.000,00	0,99
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	20.000	0	0	EUR 17,005	340.100,00	1,39
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		STK	30.000	0	0	EUR 13,290	398.700,00	1,63
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	5.000	5.000	0	EUR 21,050	105.250,00	0,43
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	6.000	0	0	EUR 45,700	274.200,00	1,12
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	5.000	0	GBP 45,120	263.952,26	1,08
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	10.000	0	0	GBP 39,755	465.133,97	1,90
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	300	0	0	HKD 96,800	3.436,08	0,01
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.000	0	0	HKD 303,800	107.838,85	0,44
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	50.000	0	0	SEK 57,640	249.597,28	1,02
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	3.500	1.000	0	USD 92,250	298.986,02	1,22
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	2.000	0	0	USD 106,560	197.351,61	0,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	5.000	0	0	USD 66,990	310.167,61	1,27
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	20.000	5.000	0	USD 27,750	513.936,48	2,10
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098		STK	30.000	0	0	USD 14,110	391.980,74	1,60
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015		STK	5.000	0	0	USD 27,790	128.669,32	0,52
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.433.937,94</b>	<b>14,01</b>
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	200	0	0	% 99,457	198.914,00	0,81
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	200	0	0	% 93,416	186.832,00	0,76
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0	% 98,672	296.016,00	1,21
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84		EUR	200	200	0	% 95,218	190.436,00	0,78
2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0	% 83,188	207.970,00	0,85
7,4280 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000		EUR	200	0	0	% 82,560	165.120,00	0,67
0,0000 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)	XS1262884171		EUR	200	0	0	% 93,952	187.904,00	0,77
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	0	% 72,123	144.246,00	0,59
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	150	0	0	% 98,411	107.357,45	0,44
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	400	0	0	% 87,183	348.732,00	1,42
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	100	0	100	% 98,046	98.046,00	0,40

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	200	0	0 %	78,062	156.124,00	0,64
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	350	0	0 %	98,018	343.063,00	1,40
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	200	0	0 %	100,183	200.366,00	0,82
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	100	0	0 %	75,909	75.909,00	0,31
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	200	200	0 %	84,802	157.055,28	0,64
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	200	0	0 %	99,845	184.915,27	0,75
6,2500 % Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640		USD	200	0	0 %	99,854	184.931,94	0,75
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>971.360,23</b>	<b>3,96</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	10.000	0	0 EUR	66,085	660.850,00	2,70
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Platinum ETC 07(unl.)	JE00B1VS2W53		STK	4.000	0	0 USD	83,830	310.510,23	1,27
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>708.658,99</b>	<b>2,89</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.000	500	0 CHF	229,700	708.658,99	2,89
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>273.466,06</b>	<b>1,12</b>
Goldman Sachs Capital II DL-Tr.Pref.Sec.2007(12/Und.)E	US381427AA15		USD	350	0	0 %	84,376	273.466,06	1,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.715.216,56</b>	<b>7,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>180.800,00</b>	<b>0,74</b>
cyan AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4SV8		STK	6.250	0	0 EUR	2,540	15.875,00	0,06
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8		STK	3.000	0	0 EUR	46,350	139.050,00	0,57
Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	DE000A31C305		STK	1.500	0	0 EUR	17,250	25.875,00	0,11

# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Smart Select Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.534.416,56</b>	<b>6,26</b>
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	200	0	0 %	110,346	220.692,00	0,90
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	100	0	0 %	97,035	97.035,00	0,40
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	100	0	0 %	103,847	103.847,00	0,42
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	200	0	0 %	99,177	198.354,00	0,81
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0 %	98,000	98.000,00	0,40
4,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)	XS2463982673		USD	1.000	0	0 %	72,119	667.830,35	2,72
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	200	0	0 %	80,268	148.658,21	0,61
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
MAN SE ST O.N. Nachbesserung	XFA00A041095		STK	3.000	0	0	EUR 0,000	0,30	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>513.500,00</b>	<b>2,09</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>513.500,00</b>	<b>2,09</b>
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824		ANT	10.000	0	0	EUR 22,235	222.350,00	0,91
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	20.000	0	0	EUR 7,467	149.340,00	0,61
M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0259322260		ANT	1.500	0	0	EUR 94,540	141.810,00	0,58
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.649.704,14</b>	<b>88,31</b>



# Halbjahresbericht

## Goyer & Göppel Smart Select Universal

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.855.873,06</b>	<b>11,65</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.855.873,06</b>	<b>11,65</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	1.279.188,81			% 100,000	1.279.188,81	5,22
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			DKK	4.460,55			% 100,000	598,03	0,00
DZ Bank AG			NOK	5.104.790,18			% 100,000	435.748,20	1,78
DZ Bank AG			SEK	1.800.736,56			% 100,000	155.953,84	0,64
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			CAD	1.911,99			% 100,000	1.308,51	0,01
DZ Bank AG			CHF	29.137,37			% 100,000	29.964,39	0,12
DZ Bank AG			GBP	4.839,67			% 100,000	5.662,42	0,02
DZ Bank AG			HKD	43.146,61			% 100,000	5.105,20	0,02
DZ Bank AG			USD	1.017.636,92			% 100,000	942.343,66	3,84
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>181.227,71</b>	<b>0,74</b>
Zinsansprüche			EUR	142.273,52				142.273,52	0,58
Quellensteueransprüche			EUR	38.954,19				38.954,19	0,16

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-171.921,53</b>	<b>-0,70</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.600,70				-101.600,70	-0,41
Performance Fee			EUR	-58.583,45				-58.583,45	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.182,93				-1.182,93	0,00
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56				-840,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.514.883,38</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>92,12</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>95,80</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>266.113</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	10.000	
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	0	500	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	1.000	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	30.000	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	10.000	
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	10.000	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	20.000	
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	0	8.000	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	6.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	5.000	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	2.500	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	300	300	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	0	100.000	
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000TRATON7	STK	0	5.240	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	1.143	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	600	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	10.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	0	3.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,6000 % Commerzbank AG Nachr.Inh.Schv.A.N317 v.03(23)	DE0001611044	EUR	0	200	
7,8770 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0264129510	EUR	0	150	

**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
<b>Andere Wertpapiere</b>					
cyan AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3EX2H0	STK	6.250	6.250	

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		5.228,16	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		82.263,81	0,31
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		65.406,06	0,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		74.700,71	0,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		34.245,00	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		830,33	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.543,51	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-23.072,20	-0,09
11. Sonstige Erträge	EUR		394,09	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>238.452,44</b>	<b>0,89</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-250.555,60	-0,93
- Verwaltungsvergütung	EUR	-250.555,60		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-5.187,91	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.130,13	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.698,03	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-3.933,46		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.080,36		
- Sonstige Kosten	EUR	-684,21		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-266.571,67</b>	<b>-1,00</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-28.119,23</b>	<b>-0,11</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.166.755,10	4,38
2. Realisierte Verluste	EUR		-305.682,31	-1,15
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>861.072,78</b>	<b>3,23</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		62.091,62	0,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		432.152,08	1,62

## Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	494.243,70	1,85
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.327.197,25	4,97

### Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>22.905.458,99</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-401.830,63
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		687.243,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	829.425,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-142.182,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.185,37
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		1.327.197,25
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	62.091,62	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	432.152,08	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>24.514.883,38</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>1.126.509,01</b>	<b>4,22</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	832.953,55	3,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	293.555,46	1,10
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>724.678,38</b>	<b>2,71</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	724.678,38	2,71
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>401.830,63</b>	<b>1,51</b>
1. Zwischenausschüttung **)		401.830,63	1,51
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

\*\*) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

# Halbjahresbericht Goyer & Göppel Smart Select Universal

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	92,12
Ausgabepreis	EUR	95,80
Anteile im Umlauf	STK	266.113

## 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.



**Halbjahresbericht  
Goyer & Göppel Smart Select Universal**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

#### Hausanschrift:

Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

[www.dzbank.de](http://www.dzbank.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

### 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](http://www.gobank.de)

WKN / ISIN: A0Q86D / DE000A0Q86D9