

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha 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.

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

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.677.991,67	100,34
1. Anleihen	27.158.117,08	91,82
< 1 Jahr	7.162.061,29	24,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.288.794,54	17,88
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.635.559,51	19,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.478.336,43	18,52
>= 10 Jahre	3.593.365,31	12,15
2. Andere Wertpapiere	879.301,95	2,97
USD	879.301,95	2,97
3. Bankguthaben	1.038.516,51	3,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	602.056,13	2,04
II. Verbindlichkeiten	-99.840,17	-0,34
III. Fondsvermögen	29.578.151,50	100,00

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.037.419,03	94,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.300.269,94	72,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.420.967,99	69,04
5,9233 % Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)	CH0253592783	CHF		100	0	0 %	95,136	102.362,81	0,35
5,7500 % Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097	CHF		140	0	0 %	97,400	146.718,31	0,50
10,7500 % 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	NO0011128316	EUR		100	0	0 %	93,987	93.987,00	0,32
10,8970 % Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	DE000A1TNDK2	EUR		400	0	0 %	84,511	338.044,00	1,14
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	XS1843432821	EUR		200	0	0 %	95,089	190.178,00	0,64
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254	EUR		400	0	0 %	97,763	391.052,00	1,32
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5	EUR		100	0	0 %	99,453	99.453,00	0,34
5,6550 % American International Grp Inc EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	XS0291642154	EUR		500	0	0 %	91,898	459.490,00	1,55
10,5000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	XS2724532333	EUR		100	100	0 %	108,766	108.766,00	0,37
7,1250 % APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83)	XS2711801287	EUR		100	100	0 %	105,211	105.211,00	0,36
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	EUR		300	0	0 %	89,978	269.934,00	0,91
3,4890 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157	EUR		390	0	0 %	79,747	311.013,30	1,05
9,2750 % Axactor ASA EO-FLR Bonds 2021(21/26)	NO0011093718	EUR		100	0	0 %	95,137	95.137,00	0,32
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR		200	0	0 %	105,815	211.630,00	0,72
8,8750 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR		100	0	0 %	105,590	105.590,00	0,36
4,0000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	PTBCPGOM0067	EUR		200	0	0 %	92,357	184.714,00	0,62
8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Nts.2022(27/33)	PTBCPJOM0056	EUR		100	0	0 %	104,958	104.958,00	0,35
9,8750 % Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2684974046	EUR		200	200	0 %	105,592	211.184,00	0,71
10,0000 % Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2539425095	EUR		200	200	0 %	109,101	218.202,00	0,74
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806	EUR		200	200	0 %	103,432	206.864,00	0,70
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR		200	200	0 %	103,697	207.394,00	0,70
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2679904768	EUR		200	200	0 %	105,092	210.184,00	0,71
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632	EUR		200	0	0 %	92,992	185.984,00	0,63
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2338167104	EUR		200	0	0 %	99,804	199.608,00	0,67
2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712	EUR		450	0	0 %	83,277	374.746,50	1,27
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610	EUR		800	0	0 %	84,855	678.840,00	2,30
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965	EUR		200	0	0 %	89,398	178.796,00	0,60
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011765825	EUR		100	0	0 %	0,850	850,00	0,00
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763	EUR		200	0	0 %	22,874	45.748,00	0,15
2,6500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328	EUR		150	0	0 %	81,619	122.428,50	0,41

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2023						
5,5000 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	200	0	0	%	105,196	210.392,00	0,71
3,2470 % Deutsche Bank AG Nachranganl.FLR-MTN v.14(24)	DE000DB7XLU5		EUR	320	0	0	%	98,192	314.214,40	1,06
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0	%	97,279	291.837,00	0,99
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	400	0	0	%	97,503	390.012,00	1,32
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657		EUR	600	0	0	%	60,404	362.424,00	1,23
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	200	0	%	73,671	147.342,00	0,50
2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0	%	75,807	189.517,50	0,64
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025		EUR	200	0	0	%	103,955	207.910,00	0,70
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	400	0	0	%	87,920	351.680,00	1,19
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307		EUR	200	0	0	%	104,090	208.180,00	0,70
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI4000507132		EUR	200	0	0	%	97,835	195.670,00	0,66
5,5000 % Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974		EUR	100	0	0	%	100,216	100.216,00	0,34
7,4200 % GAMALIFE - Comp. de Seg.Vida EO-Obrig. var. 2002(12/Und.)	PTTRVBOE0000		EUR	800	0	0	%	82,506	660.048,00	2,23
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	400	0	0	%	71,360	285.440,00	0,97
4,2500 % Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR	100	0	0	%	47,889	47.889,00	0,16
0,0000 % IKB Funding Trust I EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	300	100	0	%	69,212	207.636,00	0,70
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397781944		EUR	200	0	0	%	100,651	201.302,00	0,68
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539		EUR	300	0	0	%	97,312	291.936,00	0,99
7,3750 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2553604690		EUR	100	0	0	%	105,340	105.340,00	0,36
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1843461689		EUR	100	0	0	%	98,492	71.630,54	0,24
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	800	400	0	%	73,271	586.168,00	1,98
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	100	100	0	%	103,727	103.727,00	0,35
7,7500 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565		EUR	200	0	0	%	105,689	211.378,00	0,71
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	300	0	0	%	84,326	252.978,00	0,86
3,0890 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	150	0	0	%	78,292	117.438,00	0,40
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	200	0	0	%	86,537	173.074,00	0,59
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	200	0	0	%	100,608	201.216,00	0,68
6,9660 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	XS0274147296		EUR	300	0	0	%	90,622	271.866,00	0,92
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2611221032		EUR	200	0	0	%	105,673	211.346,00	0,71
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	0	0	%	96,049	384.196,00	1,30
7,8750 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2630490394		EUR	100	0	0	%	105,951	105.951,00	0,36
0,0000 % Renault S.A. EO-FLR-Titr.Part.1983(98/Und.)	FR0000140014		STK	300	0	0	EUR	293,000	87.900,00	0,30
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	300	0	0	%	97,780	293.340,00	0,99
3,6500 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118		EUR	400	0	0	%	68,792	275.168,00	0,93
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142		EUR	250	0	0	%	68,376	170.940,00	0,58
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	XS2434895806		EUR	400	0	0	%	86,312	345.248,00	1,17

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10,7140 % Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)	NO0012826033		EUR	212	0	0 %	100,641	213.358,92	0,72
7,0250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	700	0	0 %	97,450	682.150,00	2,31
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2413862108		EUR	150	0	0 %	101,041	151.561,50	0,51
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	200	0	0 %	70,179	140.358,00	0,47
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	200	0	0 %	98,340	196.680,00	0,66
3,1250 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32)	ES0280907025		EUR	200	0	0 %	89,065	178.130,00	0,60
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	300	0	0 %	95,075	285.225,00	0,96
7,8620 % Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	XS2708134023		EUR	100	100	0 %	106,791	106.791,00	0,36
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	200	0	0 %	89,752	179.504,00	0,61
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	400	0	0 %	91,957	367.828,00	1,24
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	300	0	0 %	92,087	276.261,00	0,93
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724		EUR	100	0	0 %	103,463	103.463,00	0,35
1,5060 % AEGON Ltd. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NL0000120004		NLG	500	0	0 %	79,126	179.529,07	0,61
4,7174 % AEGON Ltd. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	400	0	0 %	77,777	281.673,16	0,95
5,1100 % AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0184718764		USD	300	0	0 %	82,729	224.705,30	0,76
6,0462 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	500	0	0 %	82,094	371.634,22	1,26
4,8750 % CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	600	200	0 %	78,837	428.267,99	1,45
6,0875 % DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	200	0	0 %	99,748	180.621,10	0,61
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680		USD	600	0	0 %	99,072	538.191,04	1,82
8,7500 % OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036		USD	200	0	0 %	103,013	186.533,27	0,63
6,0000 % Rothschilds Continuation Fin. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	250	0	0 %	85,462	193.440,47	0,65
5,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2385642041		USD	200	0	0 %	90,262	163.444,09	0,55
Andere Wertpapiere							EUR	879.301,95	2,97
Goldman Sachs Capital II DL-Tr.Pref.Sec.2007(12/Und.)E	US381427AA15		USD	700	0	0 %	83,027	526.201,00	1,78
USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	500	0	0 %	78,000	353.100,95	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.737.149,09	22,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.737.149,09	22,78
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1468662801		EUR	127	0	0 %	99,243	18.836,87	0,06
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130		EUR	100	0	0 %	90,910	90.910,00	0,31
8,9650 % APCOA Parking Holdings GmbH EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366277056		EUR	100	0	0 %	100,401	100.401,00	0,34
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9		EUR	200	0	0 %	101,870	203.740,00	0,69

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,9200 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800		EUR	750	0	0 %	86,028	645.210,00	2,18
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	100	0	0 %	32,741	32.741,00	0,11
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2328426445		EUR	100	0	0 %	1,094	1.094,00	0,00
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	200	100	0 %	87,325	174.650,00	0,59
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	200	0	0 %	99,199	198.398,00	0,67
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	100	0	0 %	96,705	96.705,00	0,33
3,7500 % Elixor Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	100	0	0 %	92,865	92.865,00	0,31
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	200	0	0 %	103,411	206.822,00	0,70
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	100	0	0 %	93,162	93.162,00	0,31
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	150	0	0 %	89,000	133.500,00	0,45
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	200	0	0 %	99,182	198.364,00	0,67
6,7500 % Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	XS2615562274		EUR	200	0	0 %	106,300	212.600,00	0,72
4,3750 % Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105		EUR	200	0	0 %	42,443	84.886,00	0,29
6,5300 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	300	0	0 %	81,032	243.096,00	0,82
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2719090636		EUR	200	200	0 %	105,759	211.518,00	0,72
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	300	0	0 %	76,356	229.068,00	0,77
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	100	0	0 %	98,505	51.332,05	0,17
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2364593579		EUR	100	0	0 %	97,951	97.951,00	0,33
4,3750 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	FR0013455854		EUR	200	0	0 %	90,348	180.696,00	0,61
1,0000 % Landesbank Baden-Württemberg BonSchuld RNL 19(27)	DE000LB2CMD4		EUR	150	0	0 %	89,160	133.740,00	0,45
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	200	0	0 %	87,641	175.282,00	0,59
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346		EUR	200	0	0 %	103,422	206.844,00	0,70
3,6500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2080776607		EUR	100	0	0 %	87,440	87.440,00	0,30
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838		EUR	200	0	0 %	92,278	184.556,00	0,62
6,7500 % Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	100	0	0 %	42,500	42.500,00	0,14
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	300	0	0 %	99,513	298.539,00	1,01
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	300	0	0 %	103,141	309.423,00	1,05
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	200	0	0 %	96,745	193.490,00	0,65
3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2293733825		EUR	100	0	0 %	95,763	95.763,00	0,32
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	100	0	0 %	97,689	97.689,00	0,33
6,5000 % TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2342247355		EUR	100	0	0 %	99,021	99.021,00	0,33
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	97,224	291.672,00	0,99
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	800	0	0 %	87,469	699.752,00	2,37
5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	US71654QDE98		USD	308	0	0 %	79,930	222.892,17	0,75
Summe Wertpapiervermögen			EUR					28.037.419,03	94,79

Halbjahresbericht Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.038.516,51	3,51
Bankguthaben							EUR	1.038.516,51	3,51
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	962.182,37			% 100,000	962.182,37	3,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			NOK	93.403,83			% 100,000	8.326,99	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	1.067,24			% 100,000	659,48	0,00
DZ Bank AG			CHF	438,76			% 100,000	472,09	0,00
DZ Bank AG			GBP	3.281,20			% 100,000	3.787,60	0,01
DZ Bank AG			USD	69.680,67			% 100,000	63.087,98	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	602.056,13	2,04
Zinsansprüche			EUR	594.714,26				594.714,26	2,01
Quellensteueransprüche			EUR	7.341,87				7.341,87	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-99.840,17	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.891,34				-39.891,34	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.543,99				-4.543,99	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-46.673,72				-46.673,72	-0,16
Prüfungskosten			EUR	-7.836,12				-7.836,12	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-895,00				-895,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	29.578.151,50	100,00 1)

Halbjahresbericht

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)									
Anteilwert							EUR	104,03	
Ausgabepreis							EUR	106,63	
Rücknahmepreis							EUR	104,03	
Anzahl Anteile							STK	137.614	
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)									
Anteilwert							EUR	1.040,46	
Ausgabepreis							EUR	1.040,46	
Rücknahmepreis							EUR	1.040,46	
Anzahl Anteile							STK	14.669	

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 29.12.2023	
AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749	EUR	0	200	
0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28)	DE000A289T23	EUR	0	200	
6,3750 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)	XS2630448434	EUR	0	200	
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	EUR	100	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177	EUR	0	100	
1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2343113101	EUR	0	300	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
General Electric Co. Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57	USD	0	92	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1250 % Landsbankinn hf. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1876547420	EUR	0	100	
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24)	PTNOBIOM0014	EUR	0	200	
7,8770 % VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0264129510	EUR	0	150	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Schuldscheindarlehen

1,4590 % TUI AG SSD 2018/24.07.2023	XFA00A035535	EUR	0	500	
-------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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 %)	94,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)

Anteilwert	EUR	104,03
Ausgabepreis	EUR	106,63
Rücknahmepreis	EUR	104,03
Anzahl Anteile	STK	137.614

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)

Anteilwert	EUR	1.040,46
Ausgabepreis	EUR	1.040,46
Rücknahmepreis	EUR	1.040,46
Anzahl Anteile	STK	14.669

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 Zins-Invest alpha 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. Januar 2024

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)	€ 100,00 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 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 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. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

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