

S & H Globale Märkte

Halbjahresbericht

30.6.2011



FT Select

FT Comfort

FT Exklusiv

FT Partner

Vertrieb/Initiator:



Fondsgesellschaft:



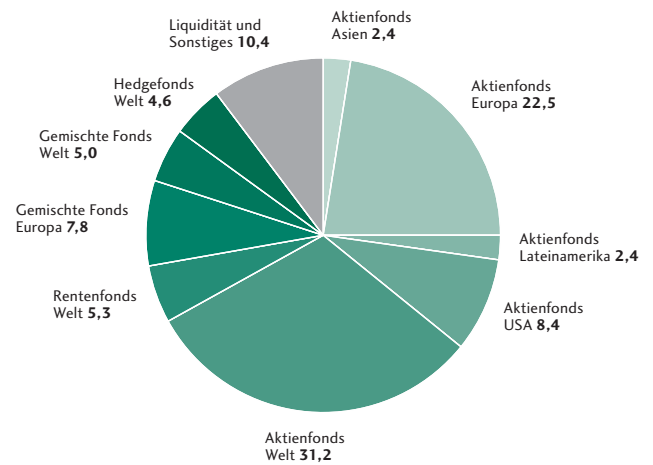
Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2011

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Fondsvermögen in Mio. EUR	15,9
	in % vom Fondsvermögen
Investmentfonds	89,53
Liquiditätsanlagen	10,63
Bankguthaben	10,63
Sonstige Verbindlichkeiten	-0,16
Fondsvermögen	100,00

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2011	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Rentenfonds						839.490,72	5,29
Gruppenfremde Rentenfonds						839.490,72	5,29
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. NA A (acc.) EUR-H1 o.N. LU0294221097	Anteile	45.924	45.924	0	26,4844 USD	839.490,72	5,29
Gemischte Fonds						2.033.960,00	12,81
Gruppenfremde Gemischte Fonds						2.033.960,00	12,81
FX Wave Diversified Dynamic Fd Inhaber-Anteile o.N. LI0117512967	Anteile	40.000	40.000	0	9,9300 EUR	397.200,00	2,50
RMF Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares A EUR o.N. LU0424370004	Anteile	4.000	4.000	0	99,0900 EUR	396.360,00	2,50
TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien DE0005152540	Anteile	8.860	0	6.500	140,0000 EUR	1.240.400,00	7,82
Hedgefonds						728.759,85	4,59
Gruppenfremde Hedgefonds						728.759,85	4,59
LOYS Global MH A DE000A0H08T8	Anteile	5.655	0	0	128,8700 EUR	728.759,85	4,59
Summe Wertpapiervermögen						14.210.322,56	89,53
Liquiditätsanlagen						1.686.989,25	10,63
Bankguthaben						1.686.989,25	10,63
Bankguthaben EUR	EUR	1.686.989,25				1.686.989,25	10,63
Sonstige Verbindlichkeiten						-25.850,99	-0,16
Depotbankvergütung	EUR	-1.386,48				-1.386,48	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-17.664,51				-17.664,51	-0,11
Prüfungskosten	EUR	-3.600,00				-3.600,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-3.200,00				-3.200,00	-0,02
Fondsvermögen					EUR	15.871.460,82	100,00*
Anteilwert					EUR	41,90	
Umlaufende Anteile					Stück	378.789	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							89,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.							

Anhang zu der Vermögensaufstellung

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
BGF – World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N.	1,75
BGF – World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	1,75
CAAM-Volatility Euro Equities NA (Cap.) Inst. o.N.	0,50
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A	1,50
db x-trackers.EURO STOXX.50 DOU.SHT DAIL.	
Inhaber-Anteile 1C	0,50
db x-trackers ShortDAX X2 DAL. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,60
DWS Russia	2,00
Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1,50
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1,50
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR o.N.	1,50
Fidelity Fds-Japan Advantage A JPY o.N.	1,50
First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.N.	1,50
FMM-Fonds	1,50
FPM Funds-Stock.Germany All C	0,90
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd NA A	2,10
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA A (acc.) EUR o.N.	2,10
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. NA.A (acc.) EUR-H1 o.N.	1,05
Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA A	1,85
Franklin Templeton Fds-Latin-America NA A	1,90
FX Wave Diversified Dynamic Fd Inhaber-Anteile o.N.	2,40
Janus Capital-US Twenty Fund A ac.EO o.N.	1,25
JPMorgan-Global Focus Fund A	1,50
LOYS Global MH A	2,25
M&G Inv. Global Basics Euro-Class A	1,75
Multiadvisor-Loys Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,10
NESTOR Australien Fonds	1,40
NESTOR Fernost Fonds B	1,40
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	0,25
RMF Umbrella-Man AHL Trend Bearer Shares A EUR o.N.	3,00
Threadn.Inv Fds-Pan Eur.Sm.Co	1,50
Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd NA RNA USD o.N.	1,50
TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien	1,75

*Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

FRANKFURT-TRUST

Investment-Gesellschaft mbH
Neue Mainzer Straße 80
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 9 20 50 - 200
Telefax (0 69) 9 20 50 - 101

Gezeichnetes
und eingezahltes Eigenkapital:
16,0 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital:
12,1 Mio. EUR

Gesellschafter von
FRANKFURT-TRUST ist zu
100 % die BHF-BANK Aktien-
gesellschaft

Depotbank

The Bank of New York
Mellon SA/NV
Zweigniederlassung
Garden Towers
Frankfurt am Main
Neue Mainzer Straße 46 – 50
60311 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:
1,25 Mrd. EUR

Fondsadministration

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Neue Mainzer Straße 46 – 50
60311 Frankfurt am Main

Vertrieb/Initiator des Sondervermögens

Stubenrauch & Hölscher
Fondsberatung GmbH
Am Park 5
26419 Schortens

Geschäftsführung

Karl Stäcker
Sprecher

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung
und stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats
der FRANKFURT-TRUST Invest
Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands
des BVI Bundesverband Investment
und Asset Management e. V.

Gerhard Engler

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Winfried Hutmann

Aufsichtsrat

Björn H. Robens
Vorsitzender

Sprecher des Vorstands der BHF-BANK

Rolf Friedhofen
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Frank Behrends

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Beate Bischoff

Direktorin der BHF-BANK

Wolfgang Danicke

Michael Hochgürtel

Direktor der BHF-BANK

Ulrich Lingenthal

Direktor der BHF-BANK

Thomas Segura

Direktor der BHF-BANK

Prof. Dr. Hartwig Webersinke

Dekan an der Fakultät Wirtschaft und
Recht an der Hochschule Aschaffenburg

Servicetelefon

Für Fragen zu Ihrem FT-Investmentdepot erreichen Sie uns
montags bis freitags von 8 – 18 Uhr unter der Rufnummer
(0 69) 9 20 50 - 200.

Fondspreise

Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT-Fonds
ist bundesweit unter der Rufnummer 0800 38 03 66 37
geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf
Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter
www.frankfurt-trust.de

Stand Juni 2011