

S & H Globale Märkte

Halbjahresbericht

30.6.2013



FT Select

FT Comfort

FT Exclusiv

FT Partner

Fondsmanager:

 **FRANKFURT-TRUST**
INVEST LUXEMBURG AG

Beraten durch
Vertrieb und Initiator:

S&H 
Stabenrauch & Hölcher Fondsbörderung GmbH

Fondsgesellschaft:

 **FRANKFURT-TRUST**
ASSET MANAGEMENT

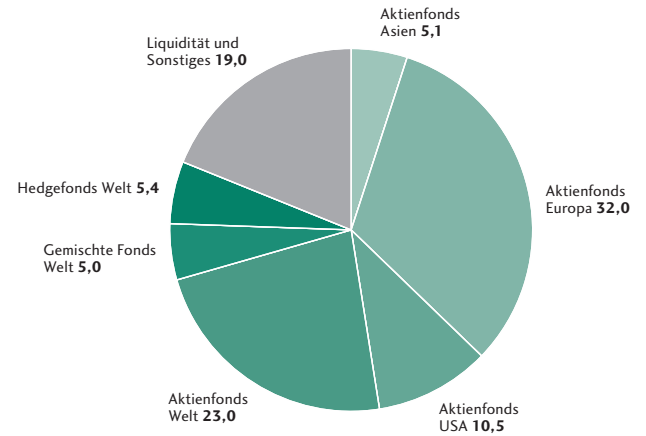
Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2013

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Fondsvermögen in Mio. EUR	14,7
	in % vom Fondsvermögen
Investmentfonds	80,93
Liquiditätsanlagen	19,29
Bankguthaben	19,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-0,22
Fondsvermögen	100,00

Portfeuillestruktur nach Fondsart in %



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
					im Berichtszeitraum		
Gemischte Fonds						733.862,08	5,01
Gruppenfremde Gemischte Fonds						733.862,08	5,01
Squad Capital – Squad Value LU0376514351	Anteile	2.807	0	0	261,4400 EUR	733.862,08	5,01
Hedgefonds						785.931,90	5,36
Gruppenfremde Hedgefonds						785.931,90	5,36
LOYS Global MH A DE000A0H08T8	Anteile	5.655	0	0	138,9800 EUR	785.931,90	5,36
Summe Wertpapiervermögen						11.864.280,69	80,93
Liquiditätsanlagen						2.828.016,73	19,29
Bankguthaben						2.828.016,73	19,29
Bankguthaben EUR	EUR	2.828.016,73				2.828.016,73	19,29
Sonstige Verbindlichkeiten						-32.297,88	-0,22
Depotbankvergütung	EUR	-5.674,25				-5.674,25	-0,04
Verwaltungsvergütung	EUR	-15.543,68				-15.543,68	-0,11
Prüfungskosten	EUR	-3.600,00				-3.600,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-7.479,95				-7.479,95	-0,05
Fondsvermögen					EUR	14.659.999,54	100,00*
Anteilwert					EUR	40,11	
Umlaufende Anteile					Stück	365.532	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							80,93
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.
Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos EUR	1,50
AC FCP – Risk Parity 17 Fund EUR	1,60
AGIF VI-Allianz China Fund EUR	1,75
Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. EUR	0,90
Carmignac Investissement FCP	1,50
db x-trackers ShortDAX X2 Daily	0,40
DWS Top Dividende LD	1,45
Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1,50
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. A EUR	1,50
Fidelity Fds-Japan Advantage JPY	1,50
Fidelity Fds-Japan Advantage EUR	1,50
FPM Funds-Stock.Germany All C.	0,90
JPMorgan-Latin America Equity	1,50
Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe EUR	1,50
LOYS FCP-Global L/S	0,30
LOYS Global MH A	2,25
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc.(EUR)	1,75
NESTOR Australien Fonds	1,40
NESTOR Gold Fonds B	1,40
OP Food	1,50
Squad Capital – Squad Value B	1,50
Templeton Asian Growth Fd A (acc) EUR	1,35
Templeton Asian Smaller Companies Fd A (acc) EUR	1,35
Templeton Frontier Markets Fd A (acc) EUR	1,60
Templeton Global Total Return Fd A (acc) EUR H1	0,75
Threadn.Inv.Funds-Euro.Small Klasse 1	1,50
Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd Thesaurierungsant.Kl.1	1,50
Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd USD	1,50
TOP 25 S Inhaber-Anlageaktien	1,75

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

FRANKFURT-TRUST

Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
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:
12,6 Mio. EUR

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

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing, Niederlassung
Frankfurt am Main, MesseTurm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:
1,4 Mrd. EUR

Fondsadministration

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
MesseTurm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

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

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

Fondsmanager

FRANKFURT-TRUST
Invest Luxemburg AG
534, rue de Neudorf
2220 Luxemburg

Beraten durch Vertrieb und Initiator

Stubenrauch & Hölscher
Fondsberatung GmbH
Am Park 5
26419 Schortens

Aufsichtsrat

Björn H. Robens
Vorsitzender

Sprecher des Vorstands der BHF-BANK

Frank Behrends
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Franz Herrlein
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK
(ab 18.7.2013)

Beate Bischoff
Direktorin der BHF-BANK

Wolfgang Danicke

Dr. Marcel Lähn
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

Stand Juli 2013