

S & H Globale Märkte

Halbjahresbericht

30.6.2015



Fondsmanager:

 **FRANKFURT-TRUST**
INVEST LUXEMBURG AG

Beraten durch
Vertrieb und Initiator:

S&H 
Stubenrauch & Hölcher Fondsbörderung GmbH

Fondsgesellschaft:

 **FRANKFURT-TRUST**
ASSET MANAGEMENT

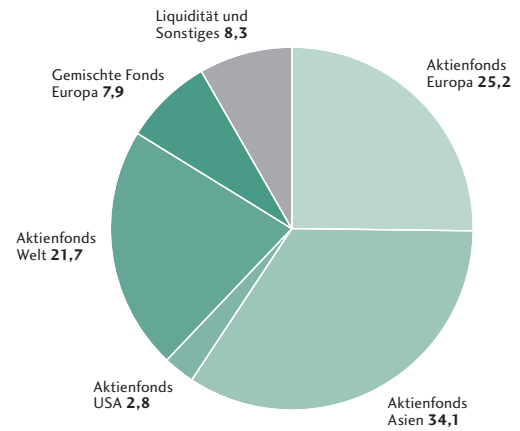
Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2015

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	16,5
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,23
1. Investmentfonds	91,59
2. Bankguthaben	8,64
II. Verbindlichkeiten	-0,23
III. Fondsvermögen	100,00

Portfeuillestruktur nach Fondsart in %



Vermögensaufstellung

30.6.2015

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
					im Berichtszeitraum		
Investmentfonds						15.138.452,06	91,59
Aktienfonds						13.834.061,46	83,70
Gruppenfremde Aktienfonds						13.834.061,46	83,70
Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos. A2 EUR BCE Acc LU0476877054	Anteile	40.330	0	0	3.127,1649 JPY	923.738,48	5,59
AGIF-All.Europe Equity Growth AT (EUR) LU0256839274	Anteile	2.105	2.105	0	233,6800 EUR	491.896,40	2,98
Baring Intl-Hong Kong China Fd Cl.A EO IE0004866889	Anteile	830	1.130	700	934,7700 EUR	775.859,10	4,69
BGF-European Equity Income Fd D2 Acc. EUR LU0579997130	Anteile	23.734	66.170	42.436	19,3300 EUR	458.778,22	2,78
DWS Russia LU0146864797	Anteile	1.250	1.250	0	166,0700 EUR	207.587,50	1,26
First St. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR GB00B2PDRY03	Anteile	490.200	105.000	0	2,6541 EUR	1.301.039,82	7,87
FPM Funds-Stock.Germany All C. LU0124167924	Anteile	2.180	0	0	347,3700 EUR	757.266,60	4,58
Guinness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR IE00B66B5L40	Anteile	91.500	0	0	16,0825 EUR	1.471.548,75	8,90
Guinness Glob. Money Man.Fd D EUR IE00B68GW162	Anteile	26.200	8.900	0	22,0792 EUR	578.475,04	3,50
Guinness Glob. Energy E USD IE00B3CCJC95	Anteile	35.770	35.770	0	9,3216 USD	298.510,85	1,81
JPMorgan-Highbridge US STEEP. A EUR LU0325074333	Anteile	27.780	23.360	39.580	18,7096 USD	465.315,00	2,81
LOYS Global I LU0277768098	Anteile	950	950	0	856,5500 EUR	813.722,50	4,92
LOYS EUROPA SYSTEM I LU1129459035	Anteile	1.200	0	0	634,7100 EUR	761.652,00	4,61
Nordea 1-Global Value Fund BP-EUR LU0160643358	Anteile	5.836	0	21.100	19,0600 EUR	111.234,16	0,67
Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. C Acc. USD LU0562314715	Anteile	2.421	2.421	0	142,7800 USD	309.465,96	1,87
Schroder ISF-Jap.Opportunities C Acc.EUR Hed. LU0943301902	Anteile	97.250	23.050	0	2.315,5588 JPY	1.649.360,00	9,98
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR LU0390135415	Anteile	15.818	5.906	0	48,8800 EUR	773.183,84	4,68
Threadn.Inv Fds-Pan Eur.Sm.Co GB00B0PHJS66	Anteile	344.200	344.200	0	2,3942 EUR	824.083,64	4,99
Waverton Inv. Fds-European Fd A EUR IE00B1RMY777	Anteile	46.660	0	21.720	18,4600 EUR	861.343,60	5,21
Gemischte Fonds						1.304.390,60	7,89
Gruppenfremde Gemischte Fonds						1.304.390,60	7,89
MPPM – Deutschland R LU0993962298	Anteile	9.820	1.320	0	132,8300 EUR	1.304.390,60	7,89
Summe Wertpapiervermögen						15.138.452,06	91,59

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:
11,5 Mio. EUR

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

Verwahrstelle

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:
2,0 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

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

Dr. Christian Wrede
stellv. Vorsitzender
Generalbevollmächtigter der BHF-BANK

Frank Behrends
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Sandra Gransberger
Direktorin der BHF-BANK

Franz-Josef Herrlein
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Dr. Marcel V. 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 Juni 2015