

S & H Globale Märkte

Halbjahresbericht

30.6.2016



Fondsmanager:

 **FRANKFURT-TRUST**
INVEST LUXEMBURG AG

Beraten durch
Vertrieb und Initiator:

S&H 
Stubenrauch & Hölcher Fondsbörderung GmbH

Fondsgesellschaft:

 **FRANKFURT-TRUST**
ASSET MANAGEMENT

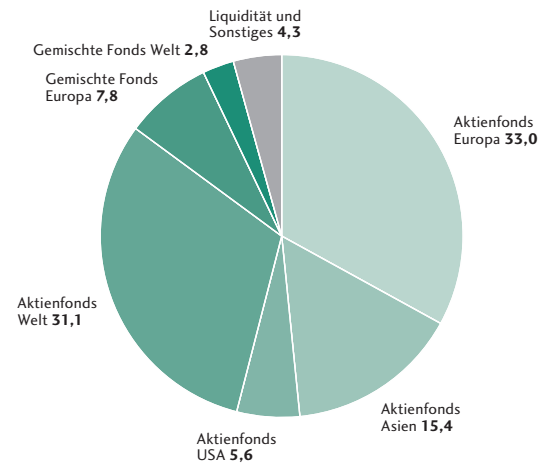
Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2016

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR		14,3
		in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		100,22
1. Investmentfonds		95,65
2. Bankguthaben		4,56
II. Verbindlichkeiten		-0,21
III. Fondsvermögen		100,00

Portfeuillestruktur nach Fondsart in %



Vermögensaufstellung

30.6.2016

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Investmentfonds						13.684.431,91	95,65
Aktienfonds						12.175.536,71	85,11
Gruppenfremde Aktienfonds						12.175.536,71	85,11
AGIF-Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) LU0256839274	Anteile	3.900	3.200	3.480	215,4600 EUR	840.294,00	5,87
American Extended Alpha Fund GB00B28CMR29	Anteile	257.300	100.000	0	3,4722 USD	803.739,88	5,62
Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR LU0415392678	Anteile	1.460	1.460	0	504,9327 USD	663.219,60	4,64
BGF – European Equity Income Fd D2 Acc. EUR LU0579997130	Anteile	54.864	18.400	14.100	17,5000 EUR	960.120,00	6,71
BGF – World Gold Fund A2 EUR LU0171305526	Anteile	22.300	29.700	7.400	32,6300 EUR	727.649,00	5,09
DWS Russia LU0146864797	Anteile	1.250	0	0	169,0700 EUR	211.337,50	1,48
First St. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR GB00B2PDRY03	Anteile	490.200	0	0	2,6079 EUR	1.278.392,58	8,94
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. I LU1011670111	Anteile	415	415	0	1.061,5500 EUR	440.543,25	3,08
Guinness Glob. Equ. Fd D EUR IE00B66B5L40	Anteile	91.500	0	0	14,8387 EUR	1.357.741,05	9,49
Guinness Glob. Money Man. Fd D EUR IE00B68GW162	Anteile	26.200	0	0	14,6961 EUR	385.037,82	2,69
Guinness Glob. Energy E USD IE00B3CCJC95	Anteile	81.300	55.600	25.000	7,6259 USD	557.766,79	3,90
LOYS Global I LU0277768098	Anteile	950	0	0	790,8400 EUR	751.298,00	5,25
LOYS EUROPA SYSTEM I LU1129459035	Anteile	1.840	640	0	605,1600 EUR	1.113.494,40	7,78
Odey European Focus Fund A EUR IE00BWZMLD48	Anteile	32.880	0	0	16,2500 EUR	534.300,00	3,73
Templeton Smaller Companies Fund A (acc.) EUR LU0390135415	Anteile	15.818	0	0	45,3700 EUR	717.662,66	5,02
Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2 GB0030810245	Anteile	100.960	100.960	0	6,8138 GBP	832.940,18	5,82
Gemischte Fonds						1.508.895,20	10,54
Gruppenfremde Gemischte Fonds						1.508.895,20	10,54
Magna New Frontiers Fund G Acc. EUR IE00BFTW8Z27	Anteile	38.000	0	0	10,4390 EUR	396.682,00	2,77
MPPM – Deutschland R LU0993962298	Anteile	9.820	0	0	113,2600 EUR	1.112.213,20	7,77
Summe Wertpapiervermögen						13.684.431,91	95,65

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Bankguthaben						653.365,79	4,56
Bankguthaben EUR	EUR	653.365,79				653.365,79	4,56
Verbindlichkeiten						- 30.464,35	- 0,21
Sonstige Verbindlichkeiten						- 30.464,35	- 0,21
Verwahrstellenvergütung	EUR	- 2.867,71				- 2.867,71	- 0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	- 16.286,32				- 16.286,32	- 0,11
Prüfungskosten	EUR	- 3.600,00				- 3.600,00	- 0,03
Veröffentlichungskosten	EUR	- 7.710,32				- 7.710,32	- 0,05
Fondsvermögen					EUR	14.307.333,35	100,00*
Anteilwert					EUR	46,44	
Umlaufende Anteile					Stück	308.107	
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.							

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:
10,4 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:
2,4 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 Vorsitzender des Verwaltungsrats
der FRANKFURT-TRUST Invest
Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands
des BVI Bundesverband Investment
und Asset Management e. V.

Frank-Peter Martin

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

Alexander Mettenheimer
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Aufsichtsrats der BHF-BANK

Christophe Tadié
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Matthias Berg
Direktor der BHF-BANK

Dr. Marcel V. Lähn
Direktor der BHF-BANK

Ulrich Lingenthal
Direktor der BHF-BANK

Prof. Dr. Hartwig Webersinke
Dekan an der Fakultät Wirtschaft und
Recht an der Hochschule Aschaffenburg

Stand Juni 2016