

S & H Globale Märkte

Halbjahresbericht

30.6.2017



Fondsmanager:

 **FRANKFURT-TRUST**
INVEST LUXEMBURG AG

Beraten durch
Vertrieb und Initiator:

S&H 
Stabenrauch & Hölcher Fondsbörderung GmbH

Fondsgesellschaft:

 **FRANKFURT-TRUST**
ASSET MANAGEMENT

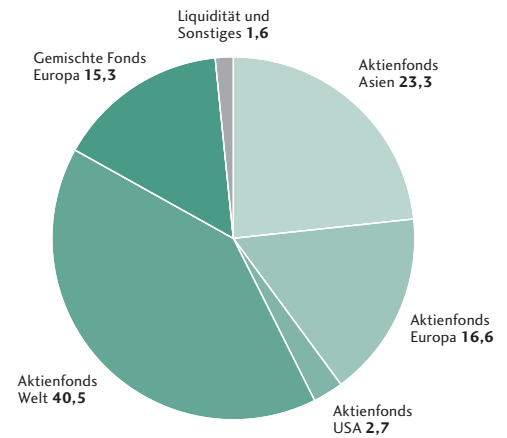
Vermögensaufstellung im Überblick

30.6.2017

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	14,9
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,21
1. Investmentfonds	98,31
2. Bankguthaben	1,90
II. Verbindlichkeiten	-0,21
III. Fondsvermögen	100,00

Portfeuillestruktur nach Fondsart in %



Vermögensaufstellung

30.6.2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Investmentfonds						14.645.401,96	98,31
Aktiefonds						12.368.934,96	83,03
Gruppenfremde Aktiefonds						<u>12.368.934,96</u>	<u>83,03</u>
Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR LU0415392678	Anteile	1.252	0	0	650,0161 USD	713.126,68	4,79
First Sl. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR GB00B2PDRY03	Anteile	490.200	0	0	2,8564 EUR	1.400.207,28	9,41
Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc. IE00BQXX3P39	Anteile	77.000	77.000	0	15,2747 USD	1.030.629,60	6,92
Guinness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR IE00B66B5L40	Anteile	61.000	0	30.500	16,4699 EUR	1.004.663,90	6,74
Guinness Glob. Money Man.Fd D EUR IE00B68GW162	Anteile	38.420	0	0	20,1062 EUR	772.480,20	5,19
LOYS EUROPA SYSTEM I LU1129459035	Anteile	1.552	0	63	803,6800 EUR	1.247.311,36	8,37
LOYS Global I LU0277768098	Anteile	950	0	0	986,5700 EUR	937.241,50	6,29
Lupus alpha Dividend Champions C DE000A1JDV61	Anteile	2.750	0	0	206,5200 EUR	567.930,00	3,81
Magna New Frontiers Fund G Acc. EUR IE00BFTW8Z27	Anteile	77.200	0	0	14,2920 EUR	1.103.342,40	7,41
Schroder ISF Jap.Opportunities C Acc. EUR LU0943301902	Anteile	69.020	69.020	0	2.241,1645 JPY	1.209.692,83	8,12
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc.) EUR LU0390135415	Anteile	15.818	0	0	54,0600 EUR	855.121,08	5,74
Threadn. American Extended Alpha Fund GB00B28CMR29	Anteile	103.750	0	153.550	4,3652 USD	396.853,75	2,66
Threadn. Inv Fds-Amer.Sm.Cos Thes. 1 GB0002769643	Anteile	134.000	0	0	3,0455 GBP	465.336,48	3,12
Threadn. Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2 GB0030810245	Anteile	63.877	0	0	9,1301 GBP	664.997,90	4,46

Angaben zu den Kosten

gemäß § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

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.
Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR	0,90
BGF – European Equity Income Fd D2 Acc. EUR	0,75
BGF – World Mining Fund A2 EUR	1,75
db x-trackers MSCI USA Index ETF 1 C	0,20
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C	0,40
Dimensional US Small Companies Fd. EUR Acc.	0,35
DWS Russia	2,00
First SI. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR	1,55
Fortezza Finanz – Aktienwerk I	0,12
Guinness Glob. Energy E USD	0,75
Guinness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR	1,00
Guinness Glob. Money Man.Fd D EUR	1,00
Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc.	0,25
LOYS EUROPA SYSTEM I	0,55
LOYS Global I	0,60
Lupus alpha Dividend Champions C	1,00
Magna New Frontiers Fund G Acc. EUR	1,00
MPPM – Deutschland R	1,25
Schroder ISF Jap.Opportunities C Acc. EUR	1,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc.) EUR**	1,85
Threadn. American Extended Alpha Fund	1,50
Threadn. Inv Fds-Amer.Sm.Cos Thes. 1	1,50
Threadn. Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2	1,00

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

** Inklusive Administrationskosten.

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze			
Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände			
Investmentanteile	Inland	29.6.2017	3,81 %
	Europa	29.6.2017	94,50 %
Übriges Vermögen		30.6.2017	1,69 %
			100,00 %
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.			
Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.			
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.			
Devisenkurse per 30.6.2017			
Britisches Pfund	(GBP)	0,877000	= 1 EUR
Japanischer Yen	(JPY)	127,871450	= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,141200	= 1 EUR

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:
11,7 Mio. EUR

Gesellschafter von
FRANKFURT-TRUST ist
zu 100 % die ODDO BHF
Aktiengesellschaft

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.

Wolfgang Marx

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

Joachim Häger
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG

Christophe Tadié
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG

Frank Behrends

Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG

Matthias Berg

Direktor der ODDO BHF AG

Ulrich Lingenthal

Direktor der ODDO BHF AG

Prof. Dr. Hartwig Webersinke

Dekan an der Fakultät Wirtschaft und
Recht an der Hochschule Aschaffenburg

Stand Juni 2017