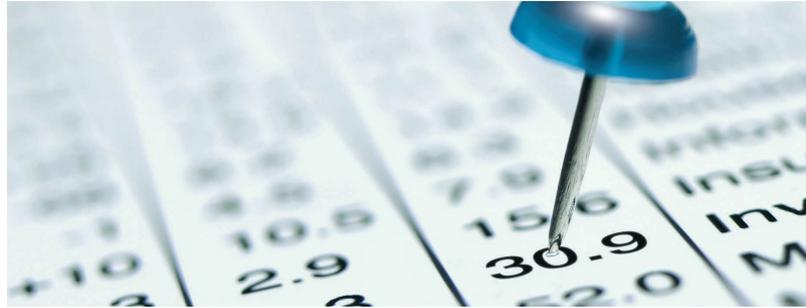


FT AccuGeld
Jahresbericht

30.9.2015



Jahresbericht 30.9.2015

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht	4
Vermögensaufstellung im Überblick	7
Kurzdarstellung der Anteilklassen	8
Vermögensaufstellung	10
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV	36
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers	42
Ertragsverwendung	44
Steuerliche Hinweise	45

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
www.frankfurt-trust.de

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Die Kapitalmärkte gerieten 2015 in unruhiges Fahrwasser. Nachdem die expansive Geldpolitik der Zentralbanken über den Jahreswechsel hinweg noch für weiter steigende Kurse gesorgt hatte, dämpften hohe Bewertungen an den Aktienmärkten sowie die drohende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ab dem Frühjahr die Kauflust der Investoren. Rückläufige Wachstumswahlen und die überraschende Abwertung der Währung in China lösten im dritten Quartal Turbulenzen an den chinesischen Börsen aus, die weltweit auf andere, insbesondere exportabhängige Aktienmärkte übergriffen. Deutsche Aktien litten zusätzlich noch unter den Auswirkungen des Skandals um manipulierte Abgaswerte bei VW.

Geldmarkt

Die Geldpolitik aller relevanten Notenbanken blieb im Berichtszeitraum unverändert expansiv ausgerichtet. Die Geldmarktsätze bewegten sich daher auf sehr niedrigem Niveau seitwärts.

Anleihen

Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, startete die Europäische Zentralbank EZB ein groß angelegtes Ankaufprogramm für Anleihen, das entgegen mancher Erwartungen die Renditen von Staatsanleihen aber nur noch temporär weiter reduzierte. Stattdessen stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen nach einem Rekordtiefstand von 0,05 Prozent im April wenige Wochen später auf über ein Prozent. Ein wichtiger Grund hierfür waren vorübergehend besser werdende Konjunkturzahlen und die dementsprechend abnehmende Sorge vor dem Schreckgespenst der Deflation. Im Zuge der sich zuspitzenden Griechenlandkrise fielen die Renditen im Sommer wieder zurück und bewegten sich danach unter Schwankungen weitgehend seitwärts.

Aktien

Insbesondere die europäischen Aktienmärkte begrüßten das EZB-Programm mit einem Kursfeuerwerk und neuen historischen Höchstständen. Deutlich verhaltener verlief die Entwicklung in den USA – hier zeigte sich die Konjunktur robust, aber weniger dynamisch als erwartet. Die geopolitischen Krisen in der Ukraine und Griechenland ließen die Unsicherheit an den Aktienmärkten

wieder ansteigen. Es waren dann aber vor allem negative Nachrichten aus China, die zu einer heftigen Korrektur an den Aktienmärkten führten. Der DAX fiel erstmals seit Januar wieder unter die Marke von 10.000 Punkten. Nach einer kurzen Beruhigung setzten der VW-Abgasskandal und die Unsicherheit über die zukünftige Politik der US-Notenbank die Aktien erneut unter Druck. Das dritte Quartal 2015 war damit für Aktien eines der schlechtesten seit 2011.

FT AccuGeld

Der FT AccuGeld legt in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Pfandbriefe und Anleihen öffentlicher Aussteller sowie Termingelder von Banken in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Ziel einer Anlage im FT AccuGeld ist ein stetiger Wertzuwachs, der sich an den kurzfristigen Geldmarktzinsen orientiert. Der Fonds ist in den Anteilklassen (PT) und (PA) für Privatanleger und in den Anteilklassen (I) und (G) speziell für professionelle institutionelle Investoren verfügbar.

Die Europäische Zentralbank EZB hat ihre Liquiditätsoffensive im zurückliegenden Berichtszeitraum fortgesetzt und mit dem erstmaligen Ankaufprogramm für Staatsanleihen seit März 2015 weiter ausgebaut. Im Ergebnis rutschten die Zinssätze am Geldmarkt bis in den negativen Bereich hinein ab. So lag der 3-Monats-Euribor zuletzt bei –0,04 Prozent, der 1-Monats-Euribor stellte sich auf –0,11 Prozent. Im Fonds haben wir zufließende Gelder und Fälligkeiten in Anleihen mit guter Bonität investiert. Angesichts der niedrigen Grundverzinsung suchten wir dabei nach möglichst attraktiven Papieren. Die Streuung auf Emittenten- und Länderebene haben wir weiter erhöht. Zur zwischenzeitlichen Liquiditätsbeschaffung veräußerten wir liquide und teuer bewertete Anleihen mit variabler Verzinsung.

Vor dem Hintergrund des negativen Zinsniveaus hatten der FT AccuGeld (PT) und der FT AccuGeld (PA) in den vergangenen zwölf Monaten ein leichtes Minus von 0,1 Prozent zu verzeichnen. Bei den Großanleger-Tranchen FT AccuGeld (G) und FT AccuGeld (I) lag die Wertentwicklung bei 0,0 Prozent.

Nähere Informationen und Kommentare zur Aufstellung des Fonds finden Sie jederzeit unter „www.frankfurt-trust.de“.

Vermögensaufstellung im Überblick

30.9.2015

Vorteile

- Attraktive, stabile Wertentwicklung, orientiert am Geldmarktzinsniveau
- Hohe Sicherheit aufgrund sehr kurzer Restlaufzeiten der Anlagen

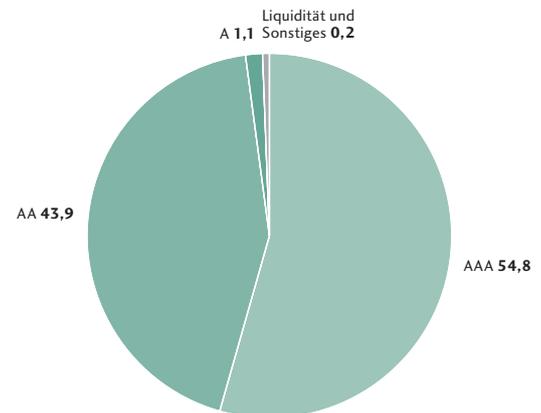
Risiken

- Geringe kurzfristige Schwankungen des Anteilwertes

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	918,8
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,15
1. Verzinsliche Wertpapiere	99,77
2. Forderungen	0,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,05
II. Verbindlichkeiten	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-0,08
III. Fondsvermögen	100,00

Portfeuillestruktur nach Ratingklassen in %



Kommentierung des Veräußerungsergebnisses

Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portfeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Mit den im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen hatten alle Anteilklassen per saldo einen Verlust zu verzeichnen, der im Wesentlichen bei der Veräußerung von kurzlaufenden Pfandbriefen entstanden ist.

Kurzdarstellung der Anteilklassen

FT AccuGeld (PT)

Auflegung:	4. Oktober 1994
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	977020
ISIN:	DE0009770206
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p.a. vom Fondsvermögen; (mind. 9.800 Euro p.a.) zzt. 0,02 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	2.500 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

FT AccuGeld (PA)

Auflegung:	1. Juli 2010
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A0YCBQ
ISIN:	DE000A0YCBQ8
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p.a. vom Fondsvermögen; (mind. 9.800 Euro p.a.) zzt. 0,02 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	2.500 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

FT AccuGeld (I)

Auflegung:	1. Juli 2010
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A0YCBR
ISIN:	DE000A0YCBR6
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p.a. vom Fondsvermögen; (mind. 9.800 Euro p.a.) zzt. 0,02 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

FT AccuGeld (G)

Auflegung:	1. April 2011
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A1CUGJ
ISIN:	DE000A1CUGJ8
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p.a. vom Fondsvermögen; (mind. 9.800 Euro p.a.) zzt. 0,02 % p.a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	5.000 Euro

Vermögensaufstellung

30.9.2015

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Geldmarkt-Instrumente						916.695.815,10	99,77
Verzinsliche Wertpapiere						903.695.011,10	98,36
EUR						903.695.011,10	98,36
Öffentliche Anleihen						63.854.486,80	6,95
0,079% Bpifrance Financement EO-FLR MTN 2014(16) FR0012006948	EUR	36.800.000	27.800.000	0	100,0699 %	36.825.704,80	4,01
0,147% Bundesimmobiliengesellschaft EO-FLR MTN 2014(16) XS1147735069	EUR	12.000.000	12.000.000	0	100,0611 %	12.007.332,00	1,31
0,217% Investitionsbank Berlin FLR-IHS 2012(16) DE000A1H3HK4	EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,3580 %	5.017.900,00	0,54
0,000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS 2011(16) DE000A1C9ZG6	EUR	10.000.000	10.000.000	0	100,0355 %	10.003.550,00	1,09
Pfandbriefe/Kommunalobligationen						551.489.373,75	60,03
0,101% Aareal Bank FLR-MTN-HPF 2012(15) DE000A1RE3K2	EUR	11.500.000	11.500.000	0	100,0116 %	11.501.328,25	1,25
0,091% Aareal Bank FLR-MTN-HPF 2013(16) DE000A1RE4F0	EUR	9.172.000	9.172.000	0	100,1200 %	9.183.006,40	1,00
0,081% Aareal Bank FLR-MTN-HPF 2013(16) DE000A1TNCT5	EUR	18.750.000	18.750.000	0	100,0880 %	18.766.500,00	2,04
2,000% Aareal Bank MTN-HPF 2012(16) DE000AAR0124	EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,6831 %	3.020.491,50	0,33
3,125% Bank of Irel.Mortgage Bank EO-MTN 2012(15) XS0856562524	EUR	41.436.000	41.436.000	0	100,4029 %	41.602.945,64	4,53
4,375% Bank of Scotland EO-MTN 2006(16) XS0260981229	EUR	10.000.000	10.000.000	0	103,4070 %	10.340.700,00	1,12
0,020% Berlin Hyp HPF 2013(16) DE000BHY1307	EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,0403 %	1.000.402,50	0,11
0,960% BNP Paribas SFH EO-FLR MT Ob. Fi.Hab. 2012(15) FR0011182609	EUR	20.000.000	20.000.000	0	100,3141 %	20.062.820,00	2,18
1,020% BNP Paribas SFH EO-FLR MT Ob.Fi.Hab. 2012(17) FR0011203165	EUR	10.000.000	10.000.000	0	101,7945 %	10.179.450,00	1,11
4,250% Bradford & Bingley EO-MTN 2006(16) XS0252901607	EUR	3.650.000	3.650.000	0	102,5600 %	3.743.440,00	0,41
2,750% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-MT Obl.Foncières 2010(16) FR0010945956	EUR	1.365.000	1.365.000	0	100,8630 %	1.376.779,95	0,15
0,000% Cie de Financement Foncier EO-FLR MT Obl.Fonc. 2007(17) FR0010445270	EUR	1.500.000	1.500.000	0	99,9306 %	1.498.959,00	0,16
0,577% Cie de Financement Foncier EO-FLR MT Obl.Fonc. 2011(16) FR0011038595	EUR	500.000	500.000	0	100,4047 %	502.023,50	0,05

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
0,000% Cie de Financement Foncier EO-FLR MT Obl. 2006(16) FR0010297101	EUR	10.000.000	10.000.000	0	99,9525 %	9.995.250,00	1,09		
3,250% CIF Euromortgage EO-MT Obl.Foncières 2011(16) FR0011001379	EUR	4.000.000	4.000.000	0	101,1090 %	4.044.360,00	0,44		
2,625% Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-MT HPF 2010(15) XS0564366770	EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,4372 %	5.021.860,00	0,55		
0,570% Danske Bank EO-FLR MT PF 2012(17) XS0749460035	EUR	6.800.000	6.800.000	0	100,7695 %	6.852.326,00	0,75		
3,250% Danske Bank EO-MT Cov. Bds 2011(16) XS0601855652	EUR	2.000.000	2.000.000	0	101,4160 %	2.028.320,00	0,22		
2,625% Danske Bank EO-MT Cov.Nts 2010(15) XS0565041174	EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,4499 %	3.013.497,00	0,33		
0,061% Deutsche Kreditbank FLR-PF 2013(17) DE000DKB0184	EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,0689 %	1.000.689,04	0,11		
0,246% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN OPF 2006(16) DE000A0E9LU6	EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,1502 %	2.003.004,00	0,22		
0,168% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2013(16) DE000A1RFB97	EUR	12.250.000	12.250.000	0	100,0782 %	12.259.573,38	1,33		
0,117% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2013(16) DE000A1R0501	EUR	18.000.000	0	0	100,0835 %	18.015.030,00	1,96		
0,052% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(17) DE000A1X3LY7	EUR	26.050.000	26.050.000	0	100,0498 %	26.062.959,88	2,84		
0,185% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-ÖPF 2013(16) DE000A1R0550	EUR	12.100.000	3.500.000	0	100,0817 %	12.109.885,70	1,32		
0,485% DNB Boligkreditt EO-FLR MT PF 2011(16) XS0686489393	EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,4495 %	5.022.475,00	0,55		
0,381% DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2010(17) XS0504565366	EUR	7.380.000	7.380.000	0	100,5425 %	7.420.036,50	0,81		
0,367% DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2011(16) XS0596703875	EUR	28.500.000	7.000.000	0	100,1585 %	28.545.172,50	3,11		
0,000% Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17) DE000A0N3J91	EUR	56.000.000	56.000.000	0	99,9467 %	55.970.124,00	6,09		
0,005% Dt.Apotheker- u. Ärztebank FLR-MTN-HPF 2014(17) XS1047313173	EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,9886 %	4.999.428,90	0,54		
0,625% HSH Nordbank ÖPF 2013(16) DE000HSH4GS3	EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,2700 %	3.008.100,00	0,33		
0,212% ING-DiBa FLR-HPF 2012(17) DE000A1KRJE2	EUR	13.500.000	13.500.000	0	100,3584 %	13.548.384,00	1,47		

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
0,049% NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2013(16) DE000A1R0212	EUR	10.000.000	10.000.000	0	100,0100	%	10.001.000,00	1,09	
0,550% Nord/LB Lux Cov.Bond Bank EO-FLR MTL 2008(16) XS0406533843	EUR	25.000.000	25.000.000	0	100,4540	%	25.113.500,00	2,73	
0,967% Nord/LB Lux Cov.Bond Bank EO-FLR MTL 2009(17) XS0413110700	EUR	5.000.000	5.000.000	0	101,0730	%	5.053.650,00	0,55	
0,526% Nord/LB Cov.Bond Bk. EO-FLR MTN 2015(17) XS1276772636	EUR	15.000.000	15.000.000	0	100,9024	%	15.135.362,70	1,65	
0,000% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-ÖPF 2014(16) DE000NLB1VU9	EUR	10.000.000	10.000.000	0	100,0385	%	10.003.850,00	1,09	
0,000% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-ÖPF 2008(16) DE000NLB38N6	EUR	13.300.000	0	0	99,9951	%	13.299.341,65	1,45	
0,266% Nordea Bank Finland EO-Cov. FLR MTN 2012(16) XS0815215065	EUR	5.300.000	5.300.000	0	100,2295	%	5.312.163,50	0,58	
0,019% Nordea Bank Finland EO-Cov. FLR MTN 2013(16) XS0894502094	EUR	28.000.000	6.000.000	0	100,2709	%	28.075.852,00	3,06	
4,000% Royal Bank of Scotland EO-MTN 2011(16) XS0605124857	EUR	21.420.000	21.420.000	0	101,8238	%	21.810.657,96	2,37	
0,460% Swedbank Hypotek EO-FLR Mortg.Cov. MTN 2012(17) XS0765411839	EUR	1.650.000	1.650.000	0	100,6310	%	1.660.411,50	0,18	
0,081% UniCredit Bank Austria EO-Var.MT HPF 2014(16) AT000B049473	EUR	15.000.000	0	0	100,0058	%	15.000.864,30	1,63	
0,482% UniCredit Bank Austria EO-Var.öf.MT PF 2011(16) AT000B048954	EUR	25.000.000	25.000.000	0	100,1208	%	25.030.200,00	2,72	
3,500% Westpac Sec. NZ (Ldn Br.) EO-MT Mtg.Cov.Bds 2011(16) XS0638499367	EUR	12.000.000	12.000.000	0	102,4360	%	12.292.320,00	1,34	
0,089% WL BANK Westf.Ld.Bodenkred. FLR-MTN-ÖPF 2012(15) DE000A1REVU6	EUR	3.000.000	0	0	100,0315	%	3.000.945,00	0,33	
0,000% WL BANK Westf.Ld.Bodenkred. FLR-ÖPF 2005(15) DE000A0FAAE9	EUR	4.500.000	0	0	100,0010	%	4.500.045,00	0,49	
0,022% Wüstenrot Bank Pfandbr.bank FLR-PF 2006(16) DE000A0JRP1	EUR	2.500.000	2.500.000	0	99,9955	%	2.499.887,50	0,27	
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft							288.351.150,55	31,38	
0,000% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17) XS0292285664	EUR	50.000.000	50.000.000	0	99,7460	%	49.873.000,00	5,43	

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum						
0,072% Agence Française Développement EO-FLR MTN 2014(16) XS1035318028	EUR	7.000.000	7.000.000	0	100,0300	%	7.002.100,00	0,76	
0,092% Bayerische Landesbank FLR-IHS 2004(15) DE0003161055	EUR	2.470.000	2.470.000	0	100,0252	%	2.470.621,21	0,27	
0,200% Bremer LB Kreditanst.Oldenb. FLR-MTN 2003(15) XS0182648203	EUR	5.000.000	0	0	100,0588	%	5.002.937,50	0,55	
0,121% Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-FLR MTN 2014(17) XS1019651048	EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,1216	%	5.006.080,00	0,54	
0,089% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2004(15) XS0186945498	EUR	10.390.000	10.390.000	0	100,0322	%	10.393.345,58	1,13	
0,062% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2004(15) XS0201243267	EUR	3.000.000	0	0	100,0216	%	3.000.648,00	0,33	
4,125% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS 2004(15) XS0205456402	EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,5255	%	2.010.510,00	0,22	
0,157% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2013(15) XS0987392205	EUR	22.000.000	2.000.000	0	100,0207	%	22.004.554,00	2,39	
0,159% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2014(16) XS1023721233	EUR	33.000.000	20.000.000	0	100,0577	%	33.019.041,00	3,59	
0,210% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2014(17) XS1048900838	EUR	31.000.000	31.000.000	0	100,2654	%	31.082.258,50	3,38	
0,036% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2015(17) XS1189261966	EUR	22.600.000	22.600.000	0	99,9941	%	22.598.655,30	2,46	
1,000% Dexia Crédit Local EO-MTN 2013(16) XS0951560969	EUR	1.258.000	1.258.000	0	100,7245	%	1.267.114,21	0,14	
0,413% HSH N Finance (Guernsey) EO-FLR MTN 2003(15) XS0162446354	EUR	8.300.000	8.300.000	0	100,0340	%	8.302.822,00	0,90	
0,131% HSH Nordbank FLR-IHS 2004(15) DE000A0AHR89	EUR	20.000.000	20.000.000	0	100,0308	%	20.006.160,00	2,18	
4,625% HSH Nordbank MTN IHS 2003(15) XS0178779178	EUR	1.200.000	1.200.000	0	100,2350	%	1.202.820,00	0,13	
3,625% HSH Nordbank 2005(15) DE000HSH1LX9	EUR	9.000.000	9.000.000	0	100,6650	%	9.059.850,00	0,99	
0,099% Landesbank Baden-Württemberg FLR-IHS 2005(15) DE000LBW4H10	EUR	3.000.000	3.000.000	0	100,0352	%	3.001.056,00	0,33	
0,036% Landesbank Baden-Württemberg FLR-IHS 2005(15) DE000A0BU162	EUR	5.000.000	0	0	99,9745	%	4.998.725,00	0,54	
0,124% Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN IHS 2005(15) XS0211996052	EUR	9.000.000	0	0	100,0354	%	9.003.186,00	0,98	
0,034% Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN 2005(15) XS0217594497	EUR	8.600.000	8.600.000	0	100,0180	%	8.601.548,00	0,94	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						3.045.767,33	0,33
Zinsansprüche	EUR	3.045.767,33				3.045.767,33	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände						406.046,32	0,05
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	406.046,32				406.046,32	0,05
Verbindlichkeiten						- 1.342.950,44	- 0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						- 648.375,20	- 0,07
Bankguthaben EUR	EUR	- 648.375,20				- 648.375,20	- 0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						- 694.575,24	- 0,08
Verwahrstellenvergütung	EUR	- 35.236,92				- 35.236,92	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	- 60.413,72				- 60.413,72	- 0,01
Prüfungskosten	EUR	- 12.568,04				- 12.568,04	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften*	EUR	- 578.301,60				- 578.301,60	- 0,07
Veröffentlichungskosten	EUR	- 8.054,96				- 8.054,96	0,00
Fondsvermögen					EUR	918.804.678,31	100,00**
Fondsvermögen FT AccuGeld (PT)					EUR	630.334.900,72	
Anteilwert					EUR	71,18	
Umlaufende Anteile					Stück	8.855.378	
Fondsvermögen FT AccuGeld (PA)					EUR	27.837.707,18	
Anteilwert					EUR	49,70	
Umlaufende Anteile					Stück	560.112	
Fondsvermögen FT AccuGeld (I)					EUR	19.245.548,92	
Anteilwert					EUR	50,86	
Umlaufende Anteile					Stück	378.372	
Fondsvermögen FT AccuGeld (C)					EUR	241.386.521,49	
Anteilwert					EUR	5.065,19	
Umlaufende Anteile					Stück	47.656	
* Noch nicht valutierte Transaktionen.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.							

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen						
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,985%	Agence Française Développement EO-FLR MTN 2012(15)	XS0737108984	EUR	0	2.000.000	
0,121%	Aktia Real Est. Mtge Bank EO-FLR MTN 2005(15)	XS0218182912	EUR	3.000.000	40.700.000	
3,250%	Bank of IreI.Mortgage Bank EO-MTN 2005(15)	XS0222695008	EUR	9.500.000	9.500.000	
0,339%	Bayerische Landesbank FLR-IHS 2005(15)	XS0212821622	EUR	0	7.500.000	
0,056%	Bpifrance Financement EO-FLR MTN 2013(15)	FR0011568872	EUR	0	22.000.000	
3,000%	Bundesländer Ländersch. 2011(16)	DE000A1KQ5M6	EUR	5.025.000	5.025.000	
0,135%	Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-FLR Bond MTN 2013(15)	FR0121574448	EUR	0	25.000.000	
0,112%	Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-FLR MTN 2014(15)	XS1017437051	EUR	0	10.000.000	
0,481%	Cais. d Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2012(15)	FR0011203850	EUR	0	13.000.000	
2,600%	Caisse Refinancement I Habitat EO-Covered Bonds 2010(16)	FR0010962670	EUR	4.050.338	4.050.338	
4,125%	CIF Euromortgage EO-MT Obl.-Fonc. 2009(14)	FR0010770529	EUR	0	15.000.000	
0,299%	DekaBank Dt.Girozentrale FLR-ÖPF 2010(14)	DE000DK8PU72	EUR	0	15.000.000	
0,174%	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF 2012(15)	DE000DHY3608	EUR	0	7.000.000	
0,181%	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF 2012(15)	DE000DHY3657	EUR	0	7.500.000	
0,214%	Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2013(14)	XS1001589578	EUR	0	10.000.000	
0,406%	DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2010(15)	XS0541698683	EUR	0	12.000.000	
2,125%	Eika BoligKreditt EO-MT Cov. Nts 2010(15)	XS0537088899	EUR	6.713.000	6.713.000	
0,142%	EUROFIMA EO-FLR MTN 2011(15)	XS0589699312	EUR	0	8.600.000	
0,143%	HSH Nordbank FLR IHS 2005(15)	XS0216256478	EUR	0	15.000.000	
2,250%	HYPO NOE Gruppe Bank EO-Publ.Covered MTN 2011(14)	XS0694238170	EUR	0	1.000.000	
0,000%	Hypothekenbank Frankfurt 0-Kp.MTN-O. 2009(15)	DE000EH1A4B0	EUR	16.000.000	16.000.000	
0,119%	Landesbank Baden-Württemberg FLR-IHS 2005(15)	DE000A0EPNZ8	EUR	20.200.000	20.200.000	
0,094%	Landesbank Berlin FLR-PF 2012(14)	DE000LBB6B26	EUR	0	10.000.000	
0,062%	Landesbank Saar FLR-IHS 2005(15)	DE000SLB5193	EUR	0	10.000.000	

FT AccuGeld (PT)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inl. Wertpapieren	845.569,52	0,10
2. Zinsen aus ausl. Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.800.032,28	0,20
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.530,43	0,00
Summe der Erträge	2.649.132,23	0,30
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen*	11.104,51	0,00
2. Verwaltungsvergütung	630.543,81	0,07
3. Verwahrstellenvergütung	150.069,41	0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	91.758,05	0,01
5. Sonstige Aufwendungen	204.626,56	0,02
Summe der Aufwendungen	1.088.102,34	0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.561.029,89	0,18
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	64.142,05	0,01
2. Realisierte Verluste	-1.353.552,89	-0,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.289.410,84	-0,15
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	271.619,05	0,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-529.109,62	-0,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-529.109,62	-0,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-257.490,57	-0,03

*inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
Berechnung der Wiederanlage		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	271.619,05	0,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen*	348.257,41	0,04
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-619.876,46	-0,07
II. Wiederanlage	0,00	0,00

* Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und der abzuführenden Steuerliquidität.

Entwicklungsrechnung

	in EUR	in EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		450.262.696,03
1. Steuerabschlag für das Vorjahr		- 629.406,30
2. Mittelzufluss (netto)		181.046.232,89
a) Mittelzuflüsse aus		
Anteilschein-Verkäufen	476.396.128,93	
b) Mittelabflüsse aus		
Anteilschein-Rücknahmen	-295.349.896,04	
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich		- 87.131,33
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		- 257.490,57
davon nicht realisierte Verluste	- 529.109,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		630.334.900,72

Vergleichende Dreijahresübersicht

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
30.9.2012	765.521.119	71,37
30.9.2013	560.345.004	71,29
30.9.2014	450.262.696	71,33
30.9.2015	630.334.901	71,18

FT AccuGeld (PA)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inl. Wertpapieren	37.367,38	0,07
2. Zinsen aus ausl. Wertpapieren (vor Quellensteuer)	79.528,36	0,14
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	155,93	0,00
Summe der Erträge	117.051,67	0,21
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen*	490,45	0,00
2. Verwaltungsvergütung	27.868,50	0,05
3. Verwahrstellenvergütung	9.337,51	0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	4.841,12	0,01
5. Sonstige Aufwendungen	9.063,91	0,01
Summe der Aufwendungen	51.601,49	0,09
III. Ordentlicher Nettoertrag	65.450,18	0,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.836,29	0,01
2. Realisierte Verluste	- 59.840,27	- 0,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 57.003,98	- 0,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.446,20	0,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 26.129,91	- 0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 26.129,91	- 0,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 17.683,71	- 0,03

*inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
Berechnung der Ausschüttung		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.446,20	0,02
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	53.166,12	0,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	0,00	0,00
1. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung	61.612,32	0,11
1. Endausschüttung	61.612,32	0,11

Entwicklungsrechnung

	in EUR	in EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		25.529.481,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr		- 107.696,20
2. Mittelzufluss (netto)		2.435.228,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.918.360,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	- 13.483.132,37	
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich		- 1.622,70
4. Ergebnis des Geschäftsjahres davon nicht realisierte Verluste	- 26.129,91	- 17.683,71
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		27.837.707,18

Vergleichende Dreijahresübersicht

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
30.9.2012	35.619.066	50,40
30.9.2013	89.430.978	50,01
30.9.2014	25.529.481	49,94
30.9.2015	27.837.707	49,70

FT AccuGeld (I)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inl. Wertpapieren	25.814,23	0,07
2. Zinsen aus ausl. Wertpapieren (vor Quellensteuer)	54.956,36	0,14
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	107,80	0,00
Summe der Erträge	80.878,39	0,21
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen*	339,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung	9.681,07	0,02
3. Verwahrstellenvergütung	7.783,19	0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	2.370,02	0,01
5. Sonstige Aufwendungen	7.002,67	0,02
Summe der Aufwendungen	27.176,00	0,07
III. Ordentlicher Nettoertrag	53.702,39	0,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.958,05	0,01
2. Realisierte Verluste	-41.320,53	-0,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-39.362,48	-0,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.339,91	0,04
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-24.059,57	-0,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-24.059,57	-0,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-9.719,66	-0,02

*inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
Berechnung der Wiederanlage		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.339,91	0,04
2. Zuführung aus dem Sondervermögen*	8.362,41	0,02
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-22.702,32	-0,06
II. Wiederanlage	0,00	0,00

* Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und der abzuführenden Steuerliquidität.

Entwicklungsrechnung

	in EUR	in EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		28.269.438,90
1. Steuerabschlag für das Vorjahr		-44.378,40
2. Mittelzufluss (netto)		-8.976.872,08
a) Mittelzuflüsse aus		
Anteilschein-Verkäufen	62.023.532,32	
b) Mittelabflüsse aus		
Anteilschein-Rücknahmen	-71.000.404,40	
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich		7.080,16
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.719,66
davon nicht realisierte Verluste	-24.059,57	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		19.245.548,92

Vergleichende Dreijahresübersicht

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
30.9.2012	68.368.179	50,99
30.9.2013	47.164.005	50,92
30.9.2014	28.269.439	50,96
30.9.2015	19.245.549	50,86

FT AccuGeld (G)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2014 bis 30.9.2015

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inl. Wertpapieren	323.708,50	6,79
2. Zinsen aus ausl. Wertpapieren (vor Quellensteuer)	689.148,43	14,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.351,74	0,03
Summe der Erträge	1.014.208,67	21,28
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen*	4.251,59	0,09
2. Verwaltungsvergütung	120.673,53	2,53
3. Verwahrstellenvergütung	57.440,80	1,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	29.719,86	0,62
5. Sonstige Aufwendungen	80.002,21	1,68
Summe der Aufwendungen	292.087,99	6,13
III. Ordentlicher Nettoertrag	722.120,68	15,15
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	24.553,72	0,52
2. Realisierte Verluste	-518.153,71	-10,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-493.599,99	-10,35
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	228.520,69	4,80
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-564,23	-0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-331.114,28	-6,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-331.678,51	-6,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-103.157,82	-2,16

*inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

	Gesamtwert in EUR	je Anteil in EUR
Berechnung der Wiederanlage		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	228.520,69	4,80
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-203.014,56	-4,26
II. Wiederanlage	25.506,13	0,54

Entwicklungsrechnung

	in EUR	in EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		122.744.384,78
1. Steuerabschlag für das Vorjahr		-163.820,46
2. Mittelzufluss (netto)		118.888.218,94
a) Mittelzuflüsse aus		
Anteilschein-Verkäufen	264.683.647,78	
b) Mittelabflüsse aus		
Anteilschein-Rücknahmen	-145.795.428,84	
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich		20.896,05
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-103.157,82
davon nicht realisierte Gewinne	-564,23	
davon nicht realisierte Verluste	-331.114,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		241.386.521,49

Vergleichende Dreijahresübersicht

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
30.9.2012	66.888.742	5.070,39
30.9.2013	106.696.851	5.066,57
30.9.2014	122.744.385	5.072,50
30.9.2015	241.386.521	5.065,19

Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) in %

Die Laufenden Kosten drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

FT AccuGeld (PT)	0,17
FT AccuGeld (PA)	0,19
FT AccuGeld (I)	0,13
FT AccuGeld (G)	0,11

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Ein wesentlicher Teil der aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleisteten Vergütungen wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

FT AccuGeld (PT)

Die sonstigen Aufwendungen bestehen zu 157.373,96 Euro aus Depotentgelten.

FT AccuGeld (PA)

Die sonstigen Aufwendungen bestehen zu 6.953,19 Euro aus Depotentgelten.

FT AccuGeld (I)

Die sonstigen Aufwendungen bestehen zu 4.804,72 Euro aus Depotentgelten.

FT AccuGeld (G)

Die sonstigen Aufwendungen bestehen zu 60.251,29 Euro aus Depotentgelten.

Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 8.238,37 Euro.

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung

Frankfurt am Main, 23. November 2015

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens **FT AccuGeld** für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, 23. November 2015

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Kuppler
Wirtschaftsprüfer



Seiwert
Wirtschaftsprüfer

Ertrag des Fonds

Die Zins- und Dividendenerträge eines Investmentfonds werden entweder ausgeschüttet oder im Fonds wiederangelegt (thesauriert). Bei einem ausschüttenden Fonds verringert sich der Anteilpreis am Tag der Ausschüttung um den Ausschüttungsbetrag. Bei thesaurierenden Fonds ermäßigt sich der Anteilwert des Fonds am ersten Bankarbeitstag nach Geschäftsjahresende um die pro Anteil abzuführenden Steuern.

Beim FT AccuGeld (PT) fielen im zurückliegenden Geschäftsjahr keine zu thesaurierenden Erträge an. Der Anteilwert ermäßigte sich am 1. Oktober 2015 um die abzuführenden Steuern in Höhe von 0,07 Euro.

Beim FT AccuGeld (PA) haben wir am 9. November 2015 für das zurückliegende Geschäftsjahr pro Anteil 0,11 Euro ausgeschüttet.

Beim FT AccuGeld (I) fielen im zurückliegenden Geschäftsjahr keine zu thesaurierenden Erträge an. Der Anteilwert ermäßigte sich am 1. Oktober 2015 um die abzuführenden Steuern in Höhe von 0,06 Euro.

Beim FT AccuGeld (G) wurden für das zurückliegende Geschäftsjahr pro Anteil 0,54 Euro der Wiederanlage zugeführt. Der Anteilwert ermäßigte sich am 1. Oktober 2015 um die abzuführenden Steuern in Höhe von 4,26 Euro.

Kostenfreie Wiederanlage

Bei Anteilen, die Sie im FT-Investmentdepot verwahren, erfolgt die Wiederanlage von Ausschüttungen und Steuererstattungsbeträgen kostenfrei. Dazu schreiben wir Ihrem FT-Investmentdepot zusätzliche Anteile und Anteilbruchteile bis zu drei Nachkommastellen gut.

Steuerliche Betrachtung beim Anleger

Die für Sie als Anleger steuerpflichtigen Erträge können von den Erträgen abweichen, die der Fonds auf wirtschaftlicher Ebene erzielt hat und in seiner Verwendungsrechnung ausgewiesen werden. Maßgeblich für die Besteuerung Ihrer Erträge sind die steuerlichen Daten, die Ihnen zum Jahresende von Ihrer depotführenden Stelle übermittelt werden.

Allgemeine steuerliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds und in unserer Bibliothek unter „www.frankfurt-trust.de“.

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:
11,6 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

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.

Frank-Peter Martin
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Aufsichtsrat

Michael Bonacker
Vorsitzender
Generalbevollmächtigter der BHF-BANK

Alexander Mettenheimer
stellv. Vorsitzender
Sprecher des Vorstands 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

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 September 2015