



FT GlobalDynamik

HALBJAHRESBERICHT 30.9.2017

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Abgesehen von einer Schwächephase im Sommer setzte sich die nun schon seit acht Jahren andauernde Aktienhausse im Berichtszeitraum fort. In den USA trieb die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten die Aktienmärkte an, da viele Investoren von ihm konjunkturfördernde Infrastruktur- und Steuersenkungsprogramme erwarteten. Zwar erfüllten sich diese Erwartungen bislang nicht, die Wirtschaft entwickelte sich aber so robust, dass die Kauflaune an den Börsen anhielt. Steigende Inflationserwartungen führten kurzfristig zu Verlusten bei Anleihen. In der Folge aber gingen die Inflationszahlen zurück, so dass insbesondere sichere Staatsanleihen weiter gefragt waren. Dass sich bei den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich liberale, europafreundliche Parteien durchsetzen konnten, förderte die zahlreiche Anlageklassen erfassende Risikofreude der Anleger ebenso wie die anhaltend niedrigen Zinsen.

Geldmarkt

Die Geldpolitik der meisten relevanten Notenbanken blieb im Berichtszeitraum zunächst unverändert expansiv ausgerichtet. Weiterhin liegt der Einlagenzins der EZB auf einem Satz von – 0,4 Prozent. Der ohnehin schon im negativen Bereich liegende 3-Monats-Libor rutschte vor diesem Hintergrund weiter ab. Im Dezember erhöhte die amerikanische Notenbank FED ihren Leitzins nach langem Zögern um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Diesem ersten Zinsschritt folgten bis Anfang Juni zwei weitere Zinsschritte auf ein Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent.

Anleihen

Die Rentenmärkte konnten weiterhin auf die Unterstützung der vorsichtig agierenden Zentralbanken bauen. Die Europäische Zentralbank gab noch keine Signale für einen Ausstieg aus dem laufenden Anleihen-Kaufprogramm. EZB-Präsident Draghi bezeichnete die Volatilität des Euro als eine Quelle der Unsicherheit. In den USA gab die Notenbank FED bekannt, dass ab Oktober die Wiederanlage der Fälligkeiten um 10 Milliarden US-Dollar reduziert wird. FED-Präsidentin Yellen kündigte

eine Fortsetzung der graduellen, möglichst schonenden geldpolitischen Normalisierung an. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag Ende September bei 0,46 Prozent, die 2-jährige Bundrendite fiel im letzten Quartal auf – 0,69 Prozent.

Aktien

Der Wahlsieg des europafreundlichen Emmanuel Macron in der französischen Präsidentschaftswahl unterstützte die europäischen Aktienmärkte. Die gute Stimmung der Anleger war aber nicht nur auf den vorläufigen Rückgang der politischen Risiken zurückzuführen, auch wirtschaftliche Fakten sprachen für Europa. So beschleunigte sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal weiter. Trotz zunehmender Zweifel an der turbulenten Amtsführung Donald Trumps entwickelten sich auch die US-Aktienmärkte vor dem Hintergrund zurückgehender Arbeitslosenzahlen positiv. Dabei waren vor allem die Aktien großer Technologiekonzerne gefragt.

FT GlobalDynamik

Der FT GlobalDynamik legt weltweit in Aktien an. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Ziel einer Anlage im FT GlobalDynamik ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben.

Der Fonds erzielte in den zurückliegenden sechs Monaten eine Wertsteigerung von 1,6 Prozent.

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

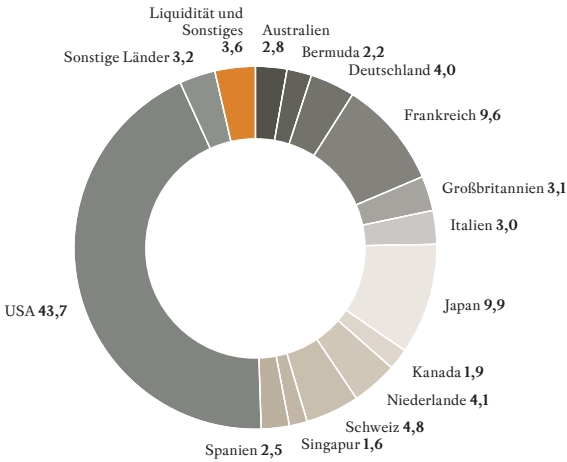
Vermögensaufstellung im Überblick

30.9.2017

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	11,1
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,41
1. Aktien	96,40
2. Derivate	0,02
3. Forderungen	0,35
4. Bankguthaben	3,64
II. Verbindlichkeiten	-0,41
III. Fondsvermögen	100,00

Portefeuillestruktur nach Ländern in %



Vermögensaufstellung

30.9.2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Börsengehandelte Wertpapiere						10.666.741,78	96,40
Aktien						10.666.741,78	96,40
Deutschland						443.276,50	4,01
Banken						73.710,00	0,67
Commerzbank	Stück	6.500	6.500	0	11,3400 EUR	73.710,00	0,67
DE000CBK1001							
Industrie						68.603,50	0,62
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	Stück	850	850	0	80,7100 EUR	68.603,50	0,62
DE0005773303							
Privater Konsum & Haushalt						117.975,00	1,07
Beiersdorf	Stück	1.300	1.300	0	90,7500 EUR	117.975,00	1,07
DE0005200000							
Reise & Freizeit						182.988,00	1,65
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA	Stück	7.800	7.800	0	23,4600 EUR	182.988,00	1,65
DE0008232125							
Australien						308.464,32	2,79
Gesundheit/Pharma						67.780,48	0,61
Cochlear	Stück	640	0	760	159,2100AUD	67.780,48	0,61
AU000000COH5							
Reise & Freizeit						131.271,21	1,19
Aristocrat Leisure	Stück	4.400	0	7.600	21,0000AUD	61.464,78	0,56
AU000000ALL7							
Qantas Airways	Stück	18.000	18.000	0	5,8300AUD	69.806,43	0,63
AU000000QAN2							
Rohstoffe						109.412,63	0,99
Fortescue Metals Group	Stück	32.000	19.000	0	5,1400AUD	109.412,63	0,99
AU000000FMG4							
Bermuda						240.100,56	2,17
Immobilien						143.952,55	1,30
Kerry Properties	Stück	41.000	12.000	0	32,3500HKD	143.952,55	1,30
BMG524401079							
Versicherungen						96.148,01	0,87
Athene Holding	Stück	2.100	2.100	0	54,0100 USD	96.148,01	0,87
BMG0684D1074							
Dänemark						61.591,38	0,56
Energie						61.591,38	0,56
Vestas Wind Systems	Stück	800	0	1.200	573,0000DKK	61.591,38	0,56
DK0010268606							
Frankreich						1.067.381,50	9,65
Automobil						139.332,00	1,26
Renault	Stück	1.700	1.700	0	81,9600 EUR	139.332,00	1,26
FR0000131906							
Banken						310.988,50	2,81
BNP Paribas	Stück	1.700	700	400	67,7700 EUR	115.209,00	1,04
FR0000131104							
Crédit Agricole	Stück	4.800	4.800	5.900	15,2900 EUR	73.392,00	0,66
FR0000045072							
Société Générale	Stück	2.500	700	0	48,9550 EUR	122.387,50	1,11
FR0000130809							

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Handel						83.937,50	0,76
Kering	Stück	250	250	0	335,7500 EUR	83.937,50	0,76
FR0000121485							
Nahrungsmittel						116.850,00	1,06
Pernod-Ricard	Stück	1.000	1.000	0	116,8500 EUR	116.850,00	1,06
FR0000120693							
Privater Konsum & Haushalt						130.706,50	1,18
L'Oreal	Stück	730	730	0	179,0500 EUR	130.706,50	1,18
FR0000120321							
Versicherungen						131.742,00	1,19
AXA	Stück	5.200	2.100	0	25,3350 EUR	131.742,00	1,19
FR0000120628							
Versorger						153.825,00	1,39
Electricité de France (E.D.F.)	Stück	15.000	3.820	0	10,2550 EUR	153.825,00	1,39
FR0010242511							
Großbritannien						344.486,94	3,11
Industrie						105.099,73	0,95
Royal Mail	Stück	24.000	24.000	0	3,8530 GBP	105.099,73	0,95
GB00BDVZY77							
Medien						64.961,07	0,59
ITV	Stück	33.000	61.000	28.000	1,7320 GBP	64.961,07	0,59
GB0033986497							
Nahrungsmittel						114.501,15	1,03
Diageo	Stück	4.100	4.100	0	24,5717 GBP	114.501,15	1,03
GB0002374006							
Rohstoffe						59.924,99	0,54
Fresnillo	Stück	3.700	9.100	5.400	14,2500 GBP	59.924,99	0,54
GB00B2QPKJ12							
Irland						57.978,00	0,52
Reise & Freizeit						57.978,00	0,52
Ryanair Holdings	Stück	3.600	3.600	0	16,1050 EUR	57.978,00	0,52
IE00BYTBXV33							
Italien						335.528,00	3,03
Banken						81.000,00	0,73
UniCredit	Stück	4.500	4.500	0	18,0000 EUR	81.000,00	0,73
IT0005239360							
Versicherungen						254.528,00	2,30
Assicurazioni Generali	Stück	8.200	3.400	0	15,6800 EUR	128.576,00	1,16
IT0000062072							
UnipolSai Assicurazioni	Stück	64.000	64.000	33.000	1,9680 EUR	125.952,00	1,14
IT0004827447							
Japan						1.090.289,00	9,85
Banken						123.758,21	1,12
Sumitomo Mitsui Financ. Group	Stück	3.800	1.700	0	4.320,00 JPY	123.758,21	1,12
JP3890350006							
Bau & Materialien						130.481,38	1,18
Kajima	Stück	8.000	8.000	17.000	1.118,00 JPY	67.427,72	0,61
JP3210200006							
Obayashi	Stück	6.200	17.000	10.800	1.349,00 JPY	63.053,66	0,57
JP3190000004							

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Chemie						153.827,77	1,39
Mitsui Chemicals JP3888300005	Stück	2.400	24.000	21.600	3.420,00 JPY	61.879,10	0,56
Nitto Denko JP3684000007	Stück	1.300	1.300	0	9.382,00 JPY	91.948,67	0,83
Finanzdienstleister						114.397,94	1,03
Nippon Prologis REIT JP3047550003	Stück	64	64	0	237.100,00 JPY	114.397,94	1,03
Handel						61.815,02	0,56
Start Today Co. JP3399310006	Stück	2.300	0	4.100	3.565,00 JPY	61.815,02	0,56
Immobilien						216.846,00	1,96
Japan Retail Fd Investment JP3039710003	Stück	73	73	0	201.900,00 JPY	111.113,25	1,00
Nippon Building Fund JP3027670003	Stück	25	25	0	561.000,00 JPY	105.732,75	0,96
Industrie						195.167,96	1,76
Hitachi JP3788600009	Stück	18.000	18.000	0	792,90 JPY	107.596,36	0,97
Minebea Mitsumi JP3906000009	Stück	6.600	6.600	0	1.760,00 JPY	87.571,60	0,79
Privater Konsum & Haushalt						93.994,72	0,85
Nintendo JP3756600007	Stück	300	300	0	41.560,00 JPY	93.994,72	0,85
Kanada						213.524,14	1,93
Industrie						98.038,55	0,89
Finning International CA3180714048	Stück	5.000	5.000	0	28,7400CAD	98.038,55	0,89
Telekommunikation						115.485,59	1,04
BCE CA05534B7604	Stück	2.900	900	1.200	58,3700CAD	115.485,59	1,04
Luxemburg						95.128,00	0,86
Rohstoffe						95.128,00	0,86
ArcelorMittal LU1598757687	Stück	4.400	4.400	0	21,6200 EUR	95.128,00	0,86
Niederlande						447.609,00	4,05
Industrie						83.565,00	0,76
Ferrari NL0011585146	Stück	900	900	0	92,8500 EUR	83.565,00	0,76
Technologie						105.495,00	0,95
STMicroelectronics NL0000226223	Stück	6.500	2.400	4.900	16,2300 EUR	105.495,00	0,95
Versicherungen						258.549,00	2,34
AEGON NL0000303709	Stück	25.000	11.000	0	4,9490 EUR	123.725,00	1,12
NN Group NL0010773842	Stück	3.800	1.800	0	35,4800 EUR	134.824,00	1,22
Norwegen						63.539,45	0,57
Nahrungsmittel						63.539,45	0,57
Marine Harvest NO0003054108	Stück	3.800	9.900	6.100	156,7000NOK	63.539,45	0,57

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Österreich						73.725,00	0,67
Energie						73.725,00	0,67
OMV	Stück	1.500	1.500	0	49,1500 EUR	73.725,00	0,67
AT0000743059							
Schweiz						533.322,85	4,82
Bau & Materialien						111.750,52	1,01
Geberit NA	Stück	280	280	0	456,9000 CHF	111.750,52	1,01
CH0030170408							
Industrie						123.799,79	1,11
Kühne & Nagel Internat. NA	Stück	790	790	0	179,4000 CHF	123.799,79	1,11
CH0025238863							
Nahrungsmittel						184.302,94	1,67
Nestlé NA	Stück	2.600	2.250	0	81,1500 CHF	184.302,94	1,67
CH0038863350							
Versicherungen						113.469,60	1,03
Swiss Re NA	Stück	1.500	520	0	86,6000 CHF	113.469,60	1,03
CH0126881561							
Singapur						181.475,35	1,64
Banken						97.549,40	0,88
Oversea-Chinese	Stück	14.000	14.000	0	11,1600 SGD	97.549,40	0,88
SGIS04926220							
Industrie						83.925,95	0,76
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs	Stück	94.000	94.000	0	1,4300 SGD	83.925,95	0,76
SGIU76934819							
Spanien						275.795,72	2,50
Banken						62.610,00	0,57
Caixabank	Stück	15.000	15.000	0	4,1740 EUR	62.610,00	0,57
ES0140609019							
Energie						130.160,22	1,18
Repsol	Stück	8.441	3.941	0	15,4200 EUR	130.160,22	1,18
ES0173516115							
Versorger						83.025,50	0,75
Red Electrica	Stück	4.700	0	3.200	17,6650 EUR	83.025,50	0,75
ES0173093024							
USA						4.833.526,07	43,67
Automobil						152.079,01	1,37
Ford Motor	Stück	15.000	15.000	0	11,9600 USD	152.079,01	1,37
US3453708600							
Banken						32.341,80	0,29
JP Morgan Chase	Stück	400	0	0	95,3800 USD	32.341,80	0,29
US46625H1005							
Chemie						168.761,92	1,53
Avery Dennison	Stück	1.200	1.200	0	99,9300 USD	101.653,88	0,92
US0536111091							
FMC	Stück	900	900	0	87,9600 USD	67.108,04	0,61
US3024913036							
Energie						55.738,57	0,50
Exxon Mobil	Stück	800	0	0	82,1900 USD	55.738,57	0,50
US30231G1022							

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum							
Finanzdienstleister						601.854,79	5,44
AGNC Investment US00123Q1040	Stück	6.200	3.200	0	21,6400 USD	113.735,43	1,03
Alphabet US02079K1079	Stück	100	0	0	949,5000 USD	80.489,98	0,73
MasterCard US57636Q1040	Stück	900	300	800	140,2000 USD	106.963,93	0,97
MSCI A US55354G1004	Stück	700	0	800	116,9700 USD	69.409,57	0,63
Navient US63938C1080	Stück	11.000	11.000	0	14,9200 USD	139.126,01	1,25
PayPal Holdings US70450Y1038	Stück	1.700	1.700	0	63,9300 USD	92.129,87	0,83
Gesundheit/Pharma						453.815,96	4,10
Align Technology US0162551016	Stück	500	900	400	183,0400 USD	77.582,33	0,70
IDEXX Laboratories US45168D1046	Stück	700	700	0	154,3700 USD	91.602,59	0,83
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	1.900	300	500	129,4700 USD	208.530,50	1,88
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003	Stück	600	600	0	149,6200 USD	76.100,54	0,69
Handel						420.165,31	3,80
Amazon.com US0231351067	Stück	100	0	0	956,4000 USD	81.074,90	0,73
Home Depot US4370761029	Stück	900	200	600	162,3600 USD	123.870,64	1,12
Lowe's Companies US5486611073	Stück	1.200	0	700	79,4500 USD	80.820,58	0,73
Macy's US55616P1049	Stück	7.200	7.200	0	22,0200 USD	134.399,19	1,22
Immobilien						114.135,55	1,03
Annaly Capital Management US0357104092	Stück	11.000	0	11.000	12,2400 USD	114.135,55	1,03
Industrie						689.321,41	6,23
AGCO US0010841023	Stück	1.600	1.600	0	73,4800 USD	99.663,46	0,90
Arista Networks US0404131064	Stück	1.100	1.100	0	187,5500 USD	174.886,62	1,58
Boeing US0970231058	Stück	600	600	1.000	254,2700 USD	129.328,19	1,17
Caterpillar US1491231015	Stück	1.100	1.100	0	125,2300 USD	116.774,47	1,05
Paccar US6937181088	Stück	1.800	1.800	0	72,3700 USD	110.427,67	1,00
Sealed Air US81211K1007	Stück	1.600	1.600	0	42,9400 USD	58.241,00	0,53
Nahrungsmittel						315.124,82	2,85
Coca-Cola US1912161007	Stück	4.300	900	1.300	44,9100 USD	163.703,64	1,48

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
PepsiCo US7134481081	Stück	1.600	300	500	111,6400 USD	151.421,18	1,37
Privater Konsum & Haushalt						177.211,04	1,60
Procter & Gamble US7427181091	Stück	2.300	2.300	2.400	90,8900 USD	177.211,04	1,60
Reise & Freizeit						233.231,05	2,11
Dominos Pizza US25754A2015	Stück	600	600	0	197,0400 USD	100.219,56	0,91
Hilton Worldwide Holdings US43300A2033	Stück	1.200	2.700	1.500	69,3600 USD	70.556,52	0,64
Wyndham Worldwide US98310W1080	Stück	700	0	1.000	105,2500 USD	62.454,97	0,56
Technologie						702.821,18	6,35
Apple US0378331005	Stück	1.400	200	0	153,2800 USD	181.911,58	1,65
Facebook A US30303M1027	Stück	300	0	0	168,7300 USD	42.910,19	0,39
Intuit US4612021034	Stück	600	300	800	142,3100 USD	72.382,49	0,65
Lam Research US5128071082	Stück	1.000	1.600	600	181,8200 USD	154.130,46	1,39
Microsoft US5949181045	Stück	1.400	0	0	73,8700 USD	87.668,38	0,79
NVIDIA US67066G1040	Stück	1.100	1.200	700	175,6800 USD	163.818,08	1,48
Telekommunikation						117.248,34	1,06
CenturyTel US1567001060	Stück	7.200	3.700	0	19,2100 USD	117.248,34	1,06
Versorger						599.675,32	5,41
American Electric Power US0255371017	Stück	2.000	2.000	0	70,5000 USD	119.526,98	1,08
CMS Energy US1258961002	Stück	2.900	800	1.300	46,3500 USD	113.944,81	1,03
PG & E US69331C1080	Stück	2.100	600	900	68,0500 USD	121.141,86	1,09
Southern Co. US8425871071	Stück	3.100	3.100	0	48,9400 USD	128.609,33	1,16
Xcel Energy US98389B1008	Stück	2.900	700	1.300	47,3700 USD	116.452,34	1,05
Summe Wertpapiervermögen						10.666.741,78	96,40
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Aktienindex-Derivate						2.441,40	0,02
Aktienindex-Terminkontrakte						2.441,40	0,02
FUTURE MSCI World Index 12.17	Anzahl	9				2.441,40	0,02

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					
Aktien					
AGEAS	BE0974264930	Stück	1.500	3.100	
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	Stück	1.200	1.200	
Altria Group	US02209S1033	Stück	0	2.500	
Andritz	AT00000730007	Stück	0	2.200	
Anglo American	GB00B1XZS820	Stück	0	3.400	
Antofagasta	GB00000456144	Stück	0	7.600	
Applied Materials	US0382221051	Stück	1.900	1.900	
ArcelorMittal	LU0323134006	Stück	7.600	7.600	
ASM Pacific Technology	KYG0535Q1331	Stück	4.300	4.300	
AT & T	US00206R1023	Stück	0	700	
Bard	US0673831097	Stück	0	400	
Check Point Software Techs	IL0010824113	Stück	0	800	
Cie Financière Richemont NA	CH0210483332	Stück	0	1.200	
Citizens Financial Group	US1746101054	Stück	0	1.500	
Clorox	US1890541097	Stück	0	1.200	
CNP Assurances	FR0000120222	Stück	0	3.500	
Core Laboratories	NL0000200384	Stück	500	500	
Covestro	DE0006062144	Stück	0	830	
CSL	AU000000CSL8	Stück	0	1.000	
CSX	US1264081035	Stück	1.300	2.600	
Dover	US2600031080	Stück	800	800	
Dr. Pepper Snapple Group	US26138E1091	Stück	0	1.600	
DTE Energy Co.	US2333311072	Stück	0	1.500	
DXC Technology	US23355L1061	Stück	900	900	
Edison International	US2810201077	Stück	0	2.000	
Enagas	ES0130960018	Stück	0	5.800	
Engie	FR0010208488	Stück	0	7.500	
Franklin Resources	US3546131018	Stück	1.400	1.400	
General Electric	US3696041033	Stück	0	1.200	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	Stück	0	8.600	
Glencore	JE00B4T3BW64	Stück	0	16.000	
Hershey Co.	US4278661081	Stück	0	800	
Hexagon	SE0000103699	Stück	0	1.900	
HKT Trust and HKT	HK0000093390	Stück	0	55.000	
Huntington Ingalls Ind.	US4464131063	Stück	0	700	
Idemitsu Kosan Co.	JP3142500002	Stück	0	1.600	
Japan Prime Realty	JP3040890000	Stück	23	23	
JXTG	JP3386450005	Stück	17.850	34.850	
Kellogg	US4878361082	Stück	0	2.000	
Keycorp	US4932671088	Stück	3.300	3.300	
McDonald's	US5801351017	Stück	700	700	
Mercadolibre	US58733R1023	Stück	300	300	

Anhang

gemäß § 7 Nr. 9 KARBV*

[illegible]

* Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

Wertpapierart	Region	Bewertungs- datum	Bewertung mit handelbaren Kursen	Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze				
Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände				
Aktien	Inland	29.9.2017	4,01 %	
	Europa	29.9.2017	30,34 %	
	Asien	29.9.2017	11,49 %	
	Australien	29.9.2017	2,79 %	
	Nordamerika	28.9.2017	47,77 %	
Derivate – Futures	Europa	28.9.2017	0,02 %	
Übriges Vermögen		29.9.2017		3,58 %
			96,42 %	3,58 %
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.				
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 29.9.2017				
Australischer Dollar	(AUD)	1,503300	=	1 EUR
Britisches Pfund	(GBP)	0,879850	=	1 EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,465750	=	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,442600	=	1 EUR
Hong Kong Dollar	(HKD)	9,213800	=	1 EUR
Israelischer Schekel	(ILS)	4,160300	=	1 EUR
Japanischer Yen	(JPY)	132,645750	=	1 EUR
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,634650	=	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	9,371500	=	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	9,571250	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,144800	=	1 EUR
Singapur Dollar	(SGD)	1,601650	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,179650	=	1 EUR
Terminbörse				
Eurex – Frankfurt/Zürich				

Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Aktien	Inland	29.9.2017			4,01 %	
	Europa	29.9.2017			30,34 %	
	Asien	29.9.2017			11,49 %	
	Australien	29.9.2017			2,79 %	
	Nordamerika	28.9.2017			47,77 %	
Derivate – Futures	Europa	28.9.2017			0,02 %	
Übriges Vermögen		29.9.2017				3,58 %
					96,42 %	3,58 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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 29.9.2017

Australischer Dollar	(AUD)	1,503300	=	1 EUR
Britisches Pfund	(GBP)	0,879850	=	1 EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,465750	=	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,442600	=	1 EUR
Hong Kong Dollar	(HKD)	9,213800	=	1 EUR
Israelischer Schekel	(ILS)	4,160300	=	1 EUR
Japanischer Yen	(JPY)	132,645750	=	1 EUR
Neuseeland Dollar	(NZD)	1,634650	=	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	9,371500	=	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	9,571250	=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,144800	=	1 EUR
Singapur Dollar	(SGD)	1,601650	=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,179650	=	1 EUR

Terminbörse

Eurex – Frankfurt/Zürich

FRANKFURT-TRUST

Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 110761
60042 Frankfurt am Main

Telefon (069) 9 20 50 - 200
Telefax (069) 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

Geschäftsführung

Karl Stäcker
Sprecher

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung
und Vorsitzender des Verwaltungsrats
der FRANKFURT-TRUST Invest
Luxemburg AG und Mitglied des Vor-
stands des BVI Bundesverband Investment
und Asset Management e. V.

Wolfgang Marx

Zugleich Mitglied des Verwaltungs-
rats der FRANKFURT-TRUST Invest
Luxemburg AG

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

Servicetelefon

Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns
montags bis freitags von 8 –18 Uhr unter der Rufnummer
(069) 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 Oktober 2017