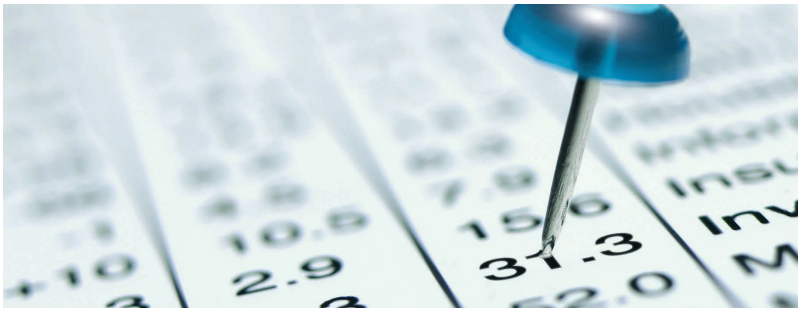
FT Frankfurt-Effekten-Fonds

Halbjahresbericht

31.3.2017



FRANKFURT-TRUST
ASSET MANAGEMENT

Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Die Märkte beruhigten sich in der Folge des Brexit-Schocks schnell wieder, so dass neue Jahreshöchststände an den Aktienmärkten erreicht wurden. Die unerwartete Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten trieb die Aktienkurse weiter an, führte aber aufgrund steigender Inflationserwartungen zu Verlusten bei Anleihen. Angesichts guter Konjunkturdaten setzte sich der Höhenflug an den Börsen auch im ersten Quartal des neuen Jahres fort.

Geldmarkt

Die Geldpolitik der meisten relevanten Notenbanken blieb im Berichtszeitraum zunächst unverändert expansiv ausgerichtet. Seit März 2016 lag 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 folgte aber schon Mitte März der nächste auf ein Niveau von 0,75 bis 1,0 Prozent.

Anleihen

Das Bild der Rentenmärkte wurde im Berichtszeitraum zunehmend von Divergenzen in der Geldpolitik der großen Zentralbanken geprägt. Zwar ließ die US-Zentralbank ein ganzes Jahr verstreichen, bevor sie der ersten Zinserhöhung 2015 eine weitere im Dezember 2016 folgen ließ. Aufgrund verbesserter Arbeitsmarktdaten und der Erwartung eines schuldenfinanzierten Investitionsprogramms der Trump-Administration rechneten viele Investoren aber nach dem nächsten Schritt im März mit weiteren Zinserhöhungen in 2017. Schon nach der US-Wahl kam es zu einem starken Anstieg der Rendite langfristiger Anleihen, nachdem z. B. Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit noch über den Sommer hinweg negatives Territorium erkundet hatten. Die EZB verlängerte ihr Anleihen-Kaufprogramm bis Dezember 2017 (reduziert aber ab April 2017 die monatlichen Kauf-Volumina). Auf der Suche nach Rendite waren vor allem Unternehmensanleihen gefragt, die auch von den Anleihekäufen der EZB profitierten.

Aktien

Die Erholung nach dem Brexit-Schock prägte die Aktienmärkte bis in den Herbst hinein, zumal sich die politischen Verhältnisse in Großbritannien mit der Nominierung von Theresa May zur neuen Premierministerin stabilisierten. Zuletzt sorgte die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten für Auftrieb insbesondere für zyklische Werte und die im Jahresverlauf stark zurückgebliebenen Banktitel.

FT Frankfurt-Effekten-Fonds

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Ziel einer Anlage im FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien teilzuhaben.

In den vergangenen sechs Monaten verzeichnete der FT Frankfurt-Effekten-Fonds eine Wertsteigerung von 18,7 Prozent.

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

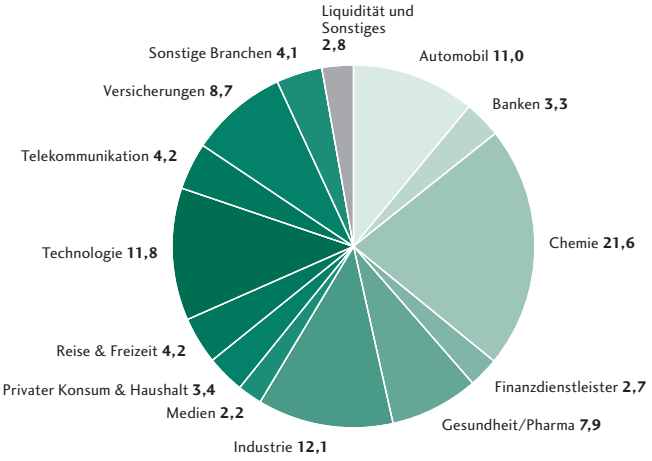
Vermögensaufstellung im Überblick

31.3.2017

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR		**2.178,5**
		in % vom Fondsvermögen
I.	**Vermögensgegenstände**	**100,35**
	1. Aktien	97,19
	2. Andere Wertpapiere	0,01
	3. Investmentfonds	0,74
	4. Derivate	0,00
	5. Forderungen	0,26
	6. Bankguthaben	2,15
	7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
II.	**Verbindlichkeiten**	**– 0,35**
III.	**Fondsvermögen**	**100,00**

Portefeuillestruktur nach Branchen in %



Vermögensaufstellung

31.3.2017

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						**2.117.430.225,62**	**97,20**
Aktien						**2.117.236.692,62**	**97,19**
Deutschland						**1.988.711.733,77**	**91,29**
Automobil						239.229.400,72	10,98
BMW							
DE0005190003	Stück	500.000	0	0	85,3200 EUR	42.660.000,00	1,96
Continental							
DE0005439004	Stück	160.000	10.000	50.000	205,1500 EUR	32.824.000,00	1,51
Daimler NA							
DE0007100000	Stück	1.618.343	0	381.657	69,0400 EUR	111.730.400,72	5,13
Hella Hueck & Co.							
DE000A13SX22	Stück	300.000	100.000	0	40,9500 EUR	12.285.000,00	0,56
VW Vorzugsaktien							
DE0007664039	Stück	290.000	30.000	20.000	137,0000 EUR	39.730.000,00	1,82
Banken						72.538.950,00	3,33
Commerzbank							
DE000CBK1001	Stück	3.850.000	1.100.000	750.000	8,4420 EUR	32.501.700,00	1,49
Deutsche Bank NA							
DE0005140008	Stück	2.530.000	645.169	1.415.169	15,8250 EUR	40.037.250,00	1,84
Bau & Materialien						26.043.000,00	1,20
HeidelbergCement							
DE0006047004	Stück	300.000	0	40.000	86,8100 EUR	26.043.000,00	1,20
Chemie						469.960.950,00	21,57
BASF NA							
DE000BASF111	Stück	1.700.000	0	100.000	93,1200 EUR	158.304.000,00	7,27
Bayer NA							
DE000BAY0017	Stück	1.550.000	50.000	80.000	107,5000 EUR	166.625.000,00	7,65
Brenntag NA							
DE000A1DAHH0	Stück	350.000	25.000	0	52,2000 EUR	18.270.000,00	0,84
Evonik Industries NA							
DE000EVNK013	Stück	700.000	100.000	0	30,4600 EUR	21.322.000,00	0,98
K+S NA							
DE000KSAG888	Stück	1.450.000	0	150.000	21,6550 EUR	31.399.750,00	1,44
Linde							
DE0006483001	Stück	330.000	0	20.000	156,8000 EUR	51.744.000,00	2,38
Wacker Chemie							
DE000WCH8881	Stück	230.000	0	40.000	96,9400 EUR	22.296.200,00	1,02
Finanzdienstleister						57.633.679,16	2,65
Aareal Bank							
DE0005408116	Stück	270.000	0	110.000	35,9350 EUR	9.702.450,00	0,45
Deutsche Pfandbriefbank							
DE0008019001	Stück	1.360.306	123.603	0	11,8600 EUR	16.133.229,16	0,74
Rocket Internet							
DE000A12UKK6	Stück	650.000	650.000	0	16,0500 EUR	10.432.500,00	0,48
Schaeffler Inhaber-Vorzugsaktien							
DE000SHA0159	Stück	1.300.000	0	200.000	16,4350 EUR	21.365.500,00	0,98
Gesundheit/Pharma						147.669.576,09	6,78
Biotest Vorzugsaktien							
DE0005227235	Stück	175.000	0	0	18,1000 EUR	3.167.500,00	0,15

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Evotec							
DE0005664809	Stück	36.571	36.571	0	9,1350 EUR	334.076,09	0,02
Fresenius Medical Care							
DE0005785802	Stück	300.000	50.000	0	78,9200 EUR	23.676.000,00	1,09
Fresenius							
DE0005785604	Stück	850.000	0	50.900	74,7500 EUR	63.537.500,00	2,92
Merck							
DE0006599905	Stück	370.000	15.000	30.000	106,4500 EUR	39.386.500,00	1,81
MorphoSys							
DE0006632003	Stück	320.000	45.000	0	54,9000 EUR	17.568.000,00	0,81
Handel						7.771.400,00	0,36
METRO							
DE0007257503	Stück	260.000	260.000	0	29,8900 EUR	7.771.400,00	0,36
Industrie						224.851.306,50	10,32
Bilfinger							
DE0005909006	Stück	1.170.000	170.000	0	35,8250 EUR	41.915.250,00	1,92
Deutsche Post NA							
DE0005552004	Stück	1.100.000	0	200.000	31,8150 EUR	34.996.500,00	1,61
Heidelberger Druckmaschinen							
DE0007314007	Stück	3.500.000	0	0	2,3230 EUR	8.130.500,00	0,37
KRONES							
DE0006335003	Stück	57.455	57.455	0	104,3000 EUR	5.992.556,50	0,28
MTU Aero Engines NA							
DE000A0D9PT0	Stück	40.000	0	132.003	121,2000 EUR	4.848.000,00	0,22
Siemens							
DE0007236101	Stück	835.000	35.000	0	126,7500 EUR	105.836.250,00	4,86
ThyssenKrupp							
DE0007500001	Stück	400.000	0	100.000	22,8300 EUR	9.132.000,00	0,42
Wirecard							
DE0007472060	Stück	275.000	0	45.000	50,9100 EUR	14.000.250,00	0,64
Medien						47.809.842,42	2,19
Axel Springer vinkulierte NA							
DE0005501357	Stück	202.942	2.942	0	51,5100 EUR	10.453.542,42	0,48
ProSiebenSat.1 Media NA							
DE000PSM7770	Stück	530.000	570.598	40.598	41,0100 EUR	21.735.300,00	1,00
Ströer							
DE0007493991	Stück	300.000	51.305	25.000	52,0700 EUR	15.621.000,00	0,72
Privater Konsum & Haushalt						65.726.250,00	3,02
adidas NA							
DE000A1EWWW0	Stück	185.000	0	95.000	177,5500 EUR	32.846.750,00	1,51
Henkel							
DE0006048408	Stück	80.000	43.674	0	104,0000 EUR	8.320.000,00	0,38
OSRAM Licht NA							
DE000LED4000	Stück	200.000	200.000	0	57,5400 EUR	11.508.000,00	0,53
Zalando							
DE000ZAL1111	Stück	350.000	30.000	130.000	37,2900 EUR	13.051.500,00	0,60
Reise & Freizeit						91.644.500,00	4,20
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA							
DE0008232125	Stück	4.700.000	150.000	650.000	15,0750 EUR	70.852.500,00	3,25
TUI NA							
DE000TUAG000	Stück	1.600.000	249.597	99.597	12,9950 EUR	20.792.000,00	0,95

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Rohstoffe						22.789.597,94	1,05
Aurubis							
DE0006766504	Stück	272.491	0	7.509	61,3400 EUR	16.714.597,94	0,77
Klöckner & Co NA							
DE000KC01000	Stück	600.000	0	650.000	10,1250 EUR	6.075.000,00	0,28
Technologie						200.093.875,00	9,18
AIXTRON NA							
DE000A0WMPJ6	Stück	2.650.000	5.263.793	5.213.793	3,4750 EUR	9.208.750,00	0,42
B.R.A.I.N. Biotechnology							
DE0005203947	Stück	187.500	0	5.500	17,2500 EUR	3.234.375,00	0,15
Infineon Technologies NA							
DE0006231004	Stück	2.300.000	0	311.583	19,1250 EUR	43.987.500,00	2,02
SAP							
DE0007164600	Stück	1.400.000	0	100.000	91,5300 EUR	128.142.000,00	5,88
United Internet NA							
DE0005089031	Stück	375.000	171.000	0	41,3900 EUR	15.521.250,00	0,71
Telekommunikation						92.106.605,94	4,23
Deutsche Telekom NA							
DE0005557508	Stück	4.000.000	1.700.000	0	16,3750 EUR	65.500.000,00	3,01
freenet							
DE000A0Z2ZZ5	Stück	400.000	0	30.000	30,2000 EUR	12.080.000,00	0,55
Telefónica Deutschland Hldg NA							
DE000A1J5RX9	Stück	3.144.287	158.461	14.174	4,6200 EUR	14.526.605,94	0,67
Versicherungen						190.340.000,00	8,74
Allianz vinkulierte NA							
DE0008404005	Stück	1.050.000	0	20.000	172,5500 EUR	181.177.500,00	8,32
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA							
DE0008430026	Stück	50.000	0	50.000	183,2500 EUR	9.162.500,00	0,42
Versorger						32.502.800,00	1,49
E.ON NA							
DE000ENAG999	Stück	4.400.000	1.350.344	50.344	7,3870 EUR	32.502.800,00	1,49
Belgien						**8.976.000,00**	**0,41**
Privater Konsum & Haushalt						8.976.000,00	0,41
Ontex Group							
BE0974276082	Stück	300.000	195.050	0	29,9200 EUR	8.976.000,00	0,41
Finnland						**19.944.000,00**	**0,92**
Technologie						19.944.000,00	0,92
Nokia							
FI0009000681	Stück	4.000.000	1.500.000	500.000	4,9860 EUR	19.944.000,00	0,92
Frankreich						**33.580.775,55**	**1,54**
Gesundheit/Pharma						10.108.800,00	0,46
Sanofi							
FR0000120578	Stück	120.000	19.583	69.583	84,2400 EUR	10.108.800,00	0,46
Industrie						23.471.975,55	1,08
Airbus Group							
NL0000235190	Stück	100.000	0	300.000	71,1800 EUR	7.118.000,00	0,33
Alstom							
FR0010220475	Stück	588.802	0	61.198	27,7750 EUR	16.353.975,55	0,75

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Großbritannien						**14.433.000,00**	**0,66**
Technologie						14.433.000,00	0,66
Dialog Semiconductor							
GB0059822006	Stück	300.000	0	150.000	41,2688 GBP	14.433.000,00	0,66
Niederlande						**29.970.175,92**	**1,38**
Gesundheit/Pharma						14.869.375,92	0,68
Qiagen							
NL0012169213	Stück	548.888	548.889	1	27,0900 EUR	14.869.375,92	0,68
Industrie						15.100.800,00	0,70
Genesis International Hldg							
NL0011375019	Stück	3.300.000	3.300.000	0	4,5760 EUR	15.100.800,00	0,70
Spanien						**21.621.007,38**	**0,99**
Technologie						21.621.007,38	0,99
Indra Sistemas							
ES0118594417	Stück	1.828.415	113.070	84.655	11,8250 EUR	21.621.007,38	0,99
Andere Wertpapiere						**193.533,00**	**0,01**
Deutschland						**193.533,00**	**0,01**
Banken						193.533,00	0,01
Deutsche Bank Inhaber-Bezugsrechte							
DE000A2E4184	Stück	93.000	2.530.000	2.437.000	2,0810 EUR	193.533,00	0,01
Investmentfonds						**16.116.604,00**	**0,74**
Aktienfonds						**16.116.604,00**	**0,74**
Gruppeneigene Aktienfonds						16.116.604,00	0,74
FT UnternehmerWerte (IA)							
DE000A1XDYH7	Anteile	2.800	0	0	5.755,9300 EUR	16.116.604,00	0,74
Summe Wertpapiervermögen						**2.133.546.829,62**	**97,94**

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						**1.214.500,00**	**0,06**
Wertpapier-Optionsrechte						**1.214.500,00**	**0,06**
Optionsrechte auf Aktien						1.214.500,00	0,06
CALL Bayer NA 04.17 107,00	Anzahl	250.000				372.500,00	0,02
CALL Deutsche Telekom NA 05.17 16,50	Anzahl	1.000.000				330.000,00	0,02
CALL Infineon Technologies NA 09.17 18,00	Anzahl	500.000				1.025.000,00	0,05
PUT Deutsche Telekom NA 05.17 16,00	Anzahl	– 1.000.000				– 320.000,00	– 0,02
PUT Klöckner & Co NA 04.17 10,00	Anzahl	– 100.000				– 13.000,00	0,00
PUT Klöckner & Co NA 04.17 10,50	Anzahl	– 100.000				– 36.000,00	0,00
PUT Klöckner & Co NA 04.17 11,00	Anzahl	– 200.000				– 144.000,00	– 0,01
Aktienindex-Derivate						**– 1.341.250,00**	**– 0,06**
Aktienindex-Terminkontrakte						**– 1.341.250,00**	**– 0,06**
FUTURE DAX Performance-Index 06.17	Anzahl	– 200				– 1.341.250,00	– 0,06

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						**5.732.788,00**	**0,26**
Dividendenansprüche	EUR	5.313.750,00				5.313.750,00	0,24
Forderungen Quellensteuer	EUR	419.038,00				419.038,00	0,02
Bankguthaben						**46.786.095,39**	**2,15**
Bankguthaben EUR	EUR	45.444.845,39				46.786.095,39	2,15
Sonstige Vermögensgegenstände						**37.773,19**	**0,00**
Forderungen aus Anteilscheingeschäften*	EUR	37.773,19				37.773,19	0,00
Verbindlichkeiten						**– 7.464.389,12**	**– 0,35**
Sonstige Verbindlichkeiten						**– 7.464.389,12**	**– 0,35**
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften*	EUR	– 4.509.090,74				– 4.509.090,74	– 0,21
Verwahrstellenvergütung	EUR	– 123.356,66				– 123.356,66	– 0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	– 2.742.368,68				– 2.742.368,68	– 0,13
Prüfungskosten	EUR	– 13.000,00				– 13.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	– 76.573,04				– 76.573,04	0,00
Fondsvermögen						**EUR 2.178.512.347,08**	**100,00****
Anteilwert					EUR	224,09	
Umlaufende Anteile					Stück	9.721.506	

* 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	Volumen in 1.000
			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					
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien	DE0006048432	Stück	0	50.000	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton	FR0000121014	Stück	0	100.000	
SLM Solutions Group	DE000A111338	Stück	0	550.000	
Vonovia NA	DE000A1ML7J1	Stück	0	165.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
AIXTRON z.Verkauf eing. NA	DE000A2BPYT0	Stück	2.600.000	2.600.000	
AURELIUS Equity Opp.	DE000A0JK2A8	Stück	30.000	30.000	
Qiagen	NL0000240000	Stück	19.230	619.230	
Umsätze in Derivaten					
In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index)		**EUR**			**50.475**
Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index)		**EUR**			**218.508**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
				im Berichtszeitraum	
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoption (Basiswert[e]: Bayer NA, Deutsche Telekom NA, VW Vorzugsaktien)		**EUR**			**3.250**
Verkaufte Kaufoption (Basiswert[e]: Airbus Group, Daimler NA, Deutsche Telekom NA, LVMH Moët Henn. L. Vuitton, MTU Aero Engines NA)		**EUR**			**440**
Verkaufte Verkaufsoption (Basiswert[e]: Bayer NA, Bilfinger, Deutsche Telekom NA, Infineon Technologies NA, LEONI NA, Linde, LVMH Moët Henn. L. Vuitton, METRO, ProSiebenSat.1 Media NA, VW Vorzugsaktien)		**EUR**			**2.054**
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindizes					
Gekaufte Kaufoption (Basiswert[e]: ESTX 50 Index [Price] [EUR])		**EUR**			**1.092**
Gekaufte Verkaufsoption (Basiswert[e]: DAX Performance-Index)		**EUR**			**1.003**
Verkaufte Kaufoption (Basiswert[e]: DAX Performance-Index)		**EUR**			**358**

Anhang
gemäß § 7 Nr. 9 KARBV*

			in % vom Fonds-vermögen
Angaben nach der Derivateverordnung			
Bestand der Wertpapiere			97,94
Bestand der Derivate			0,00
Sonstige Angaben			
Anteilwert	EUR	224,09	
Umlaufende Anteile	Stück	9.721.506	

*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	31.3.2017			91,30 %	
	Europa	31.3.2017			5,90 %	
Investmentanteile	Inland	30.3.2017				0,74 %
Derivate – Futures	Inland	30.3.2017			– 0,06 %	
Derivate – Optionen	Inland	30.3.2017			0,06 %	
Übriges Vermögen		31.3.2017				2,06 %
					97,20 %	**2,80 %**
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 31.3.2017						
Britisches Pfund	(GBP)	0,857800	=	1 EUR		
Terminbörse						
Eurex – Frankfurt/Zürich						

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:
2,4 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 Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.

Wolfgang Marx

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Aufsichtsrat

Joachim Häger
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Christophe Tadié
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Frank Behrends

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Matthias Berg

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

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 März 2017