



GWP-Fonds FT

HALBJAHRESBERICHT **31.3.2018**

Fondsmanager:

**GROHMANN
WEINRAUTER** 
Institutional Asset Management GmbH

Vertrieb und Initiator:

**GROHMANN
WEINRAUTER** 
VermögensManagement GmbH

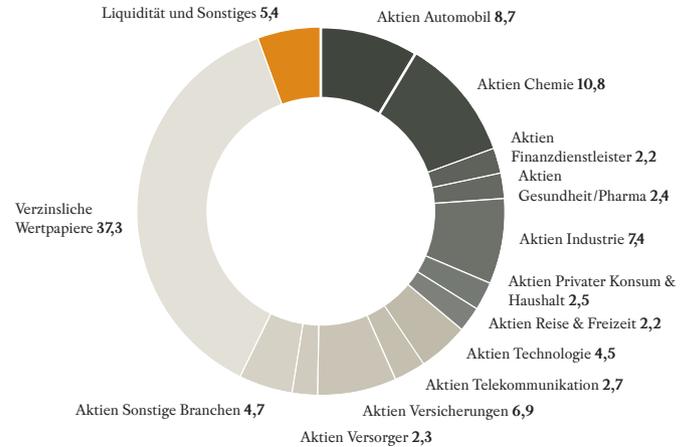
Vermögensaufstellung im Überblick

31.3.2018

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	10,4
	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	100,19
1. Aktien	57,31
2. Verzinsliche Wertpapiere	37,25
3. Derivate	1,00
4. Forderungen	0,40
5. Bankguthaben	4,23
II. Verbindlichkeiten	-0,19
III. Fondsvermögen	100,00

Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %



Vermögensaufstellung

31.3.2018

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
					im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere						9.835.450,85	94,56
Aktien						5.960.500,06	57,31
Deutschland						5.960.500,06	57,31
Automobil						904.641,52	8,70
BMW	Stück	2.820	0	0	87,7700 EUR	247.511,40	2,38
DE0005190003							
Continental	Stück	496	0	0	221,2000 EUR	109.715,20	1,05
DE0005439004							
Daimler NA	Stück	6.209	0	0	67,9200 EUR	421.715,28	4,05
DE0007100000							
VW Vorzugsaktien	Stück	787	0	0	159,7200 EUR	125.699,64	1,21
DE0007664039							
Banken						124.267,28	1,19
Commerzbank	Stück	4.732	0	0	10,6540 EUR	50.414,73	0,48
DE000CBK1001							
Deutsche Bank NA	Stück	6.531	0	0	11,3080 EUR	73.852,55	0,71
DE0005140008							
Bau & Materialien						61.661,60	0,59
HeidelbergCement	Stück	770	0	0	80,0800 EUR	61.661,60	0,59
DE0006047004							
Chemie						1.126.643,98	10,84
BASF NA	Stück	5.441	0	0	82,1300 EUR	446.869,33	4,30
DE000BASF111							
Bayer NA	Stück	4.523	0	0	91,9500 EUR	415.889,85	4,00
DE000BAY0017							
Linde z. Umtausch eing.	Stück	1.536	1.536	0	171,8000 EUR	263.884,80	2,54
DE000A2E4L75							
Finanzdienstleister						225.411,45	2,17
Deutsche Börse NA	Stück	2.039	0	0	110,5500 EUR	225.411,45	2,17
DE0005810055							
Gesundheit/Pharma						245.321,28	2,36
Fresenius Medical Care	Stück	1.014	0	0	82,7200 EUR	83.878,08	0,81
DE0005785802							
Fresenius	Stück	1.856	0	0	61,8600 EUR	114.812,16	1,10
DE0005785604							
Merck	Stück	596	0	0	78,2400 EUR	46.631,04	0,45
DE0006599905							
Immobilien						201.194,60	1,93
Vonovia NA	Stück	4.985	0	0	40,3600 EUR	201.194,60	1,93
DE000A1ML7J1							
Industrie						774.002,09	7,44
Deutsche Post NA	Stück	7.711	0	0	35,3700 EUR	272.738,07	2,62
DE0005552004							
Siemens	Stück	4.414	0	0	103,2800 EUR	455.877,92	4,38
DE0007236101							
thyssenkrupp	Stück	2.110	0	0	21,5100 EUR	45.386,10	0,44
DE0007500001							

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 1107 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 9 20 50 - 0
Telefax (0 69) 9 20 50 - 103

Gezeichnetes
und eingezahltes Eigenkapital:
16,0 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital:
14,1 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:
2,7 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 - 0.

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 Vor-
stands des BVI Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.

Wolfgang Marx
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats
der FRANKFURT-TRUST Invest
Luxemburg AG

Fondsmanager

GROHMANN &
WEINRAUTER
Institutional Asset
Management GmbH
Altkönigstraße 8
61462 Königstein

Vertrieb und Initiator

Grohmann & Weinrauter
VermögensManagement GmbH
Altkönigstraße 8
61462 Königstein

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 März 2018