

Einzelheiten zur Anteaussgabe und Anteilrücknahme

Der FRANKFURT-TRUST trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem er sicherstellt, dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Wir lassen keine mit Market Timing oder ähnlichen Praktiken verbundenen Tätigkeiten zu und behalten uns bei Verdachtsfällen das Recht vor, Kauf- oder Verkaufsaufträge abzulehnen. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die anderen Anleger des Fonds zu schützen.

Der FRANKFURT-TRUST hat daher für die Anteaussgabe und Anteilrücknahme einen Orderannahmeschluss festgelegt, bis zu dem Aufträge für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen bei uns oder der Verwahrstelle vorliegen müssen. Dieser Orderannahmeschluss kann vom FRANKFURT-TRUST jederzeit geändert werden. Werden Aufträge für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen unter Einschaltung anderer Kreditinstitute getätigt, können andere Orderannahmeschlusszeiten gelten.

Für die Anteaussgabe gilt ein Orderannahmeschluss von 14:00 Uhr. Abweichend hiervon wurde der Orderannahmeschluss für den FT AccuGeld auf 15:30 Uhr festgesetzt. Liegt dem FRANKFURT-TRUST oder der Verwahrstelle bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Kaufauftrag vor, erfolgt die Anteaussgabe in Abhängigkeit von der Fondsart zum Ausgabepreis des Orderannahmetages, wenn dieser zugleich Börsentag in Frankfurt am Main ist, oder am nächsten Börsentag. Die nachstehende Tabelle informiert über die je Fonds geltende Praxis. Liegt der unwiderrufliche Kaufauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss beim FRANKFURT-TRUST oder der Verwahrstelle vor, verschieben sich die Anteaussgabe und der maßgebliche Ausgabepreis um einen Börsentag.

Für die Anteilrücknahme gilt ein Orderannahmeschluss von 14:00 Uhr. Abweichend hiervon wurde der Orderannahmeschluss für den FT AccuGeld auf 15:30 Uhr festgesetzt. Liegt dem FRANKFURT-TRUST oder der Verwahrstelle bis zum Orderannahmeschluss ein unwiderruflicher Rücknahmeauftrag vor, erfolgt die Anteilrücknahme in Abhängigkeit der Fondsart zum Rücknahmepreis des Orderannahmetages, wenn dieser zugleich Börsentag in Frankfurt am Main ist, oder am nächsten Börsentag. Die nachstehende Tabelle informiert über die je Fonds geltende Praxis. Liegt der unwiderrufliche Rücknahmeauftrag nach dem vorgenannten Orderannahmeschluss beim FRANKFURT-TRUST oder der Verwahrstelle vor, verschieben sich die Anteilrücknahme und der maßgebliche Rücknahmepreis um einen Börsentag.

Einzelheiten zur Anteaussgabe und -rücknahme



Publikumsfonds	ISIN	Fonds- währung	Mindest- anlage	Ausgabeauf- schlag in %	Orderannahme- schluss	Abrechnungs- tag
BHF Ausgewogen FT	LU0325215688	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Flexibles Individual Portfolio FT	LU0325203320	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Multi Asset FT	LU0325216579	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Rendite Portfolio FT	LU0319572904	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Strategie Portfolio FT	LU0386792369	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t
BHF Value Balanced FT	LU0319574272	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
BHF Value Leaders FT	LU0319577374	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT AccuGeld (G)	DE000A1CUGJ8	EUR	5.000	0,0	15:30 Uhr	t
FT AccuGeld (I)	DE000A0YCBR6	EUR	250.000	0,0	15:30 Uhr	t
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8	EUR	2.500	0,0	15:30 Uhr	t
FT AccuGeld (PT)	DE0009770206	EUR	2.500	0,0	15:30 Uhr	t
FT AccuZins (PT)	DE0008478082	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)	LU1330043867	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)	LU1330044246	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)	LU1479487941	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)	LU1479492941	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)	LU1531770664	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)	LU1531771712	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)	LU1531771803	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT Emerging ConsumerDemand (I)	LU0632979174	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
FT Emerging ConsumerDemand (P)	LU0632979331	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT EmergingArabia (EUR)	LU0317905148	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT EmergingArabia (USD)	LU0551008294	USD	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT Euro HighDividend	DE0005317424	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t
FT EuroCorporates	LU0137338488	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT EuroGovernments M	DE000A0NEBR5	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t
FT EuropaDynamik (I)	DE000A0YCBP0	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t
FT EuropaDynamik (P)	DE0008478181	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t
FT EuroZins	DE0008478017	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
FT EuroZins K (PT)	DE0008478124	EUR	2.500	1,0	14:00 Uhr	t

Einzelheiten zur Anteaussgabe und -rücknahme

Publikumsfonds	ISIN	Fonds- währung	Mindest- anlage	Ausgabeauf- schlag in %	Orderannahme- schluss	Abrechnungs- tag
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t
FT Global HighDividend	DE0005317416	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT GlobalDynamik	DE0009772988	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT Global Multi Asset Income (P) (vormals: FT FlexI	DE0008478132	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t
FT Global Multi Asset Income (I)	DE000A141WV2	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t
FT InterSpezial	DE0008478009	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
FT Total Return Renten (vormals: FT EuroRendite)	DE0009761692	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t
FT UnternehmerWerte (IA)	DE000A1XDYH7	EUR	250.000	0,0	14:00 Uhr	t
FT UnternehmerWerte (PT)	DE000A0KFFW9	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t

Einzelheiten zur Anteaussgabe und -rücknahme

Exklusivfonds	ISIN	Fonds- währung	Mindest- anlage	Ausgabeauf- schlag in %	Orderannahme- schluss	Abrechnungs- tag
AL FT Chance	DE000A0H0PH0	EUR	2.500	0,0	14:00 Uhr	t
AL FT Stabilität	DE000A0H0PF4	EUR	2.500	0,0	14:00 Uhr	t
AL FT Wachstum	DE000A0H0PG2	EUR	2.500	0,0	14:00 Uhr	t
AW Global Invest Basic Plus	DE000A0MURA5	EUR	2.500	3,5	14:00 Uhr	t+1
AW Global Invest Dynamic Plus	DE000A0MURB3	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
Balanced Smart Global	DE000A1XDYN5	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	DE000A12BPW0	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch	DE000A141WU4	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Basis-Fonds I	DE0008478090	EUR	2.500	0,0	14:00 Uhr	t
Castell Discount	LU0326369344	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell Euro ZinsErtrag K	DE000A1CUGS9	EUR	1.000	0,0	14:00 Uhr	t
Castell VV Ausgewogen (I)	DE000A1W1MA0	EUR	250.000	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell VV Ausgewogen (R)	DE000A1JSWM8	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell VV Defensiv (I)	DE000A12BPR0	EUR	250.000	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell VV Defensiv (R)	DE000A1JSWL0	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell VV Dynamisch (I)	DE000A12BPV2	EUR	250.000	3,0	14:00 Uhr	t+1
Castell VV Dynamisch (R)	DE000A12BPT6	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Delta Multi Strategie	LU0389919654	EUR	1.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
Deutsche Kontor Vermögensmandat I	LU0559921001	EUR	1.000	4,0	14:00 Uhr	t+1
Deutsche Kontor Vermögensmandat II	LU0560009929	EUR	1.000	4,0	14:00 Uhr	t+1
EDG Absolut Return Strategie FT	DE000A0B8XH3	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t
FMM-Fonds	DE0008478116	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t
Global Multi Invest	LU0405327650	EUR	1.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
Grand Cru	LU0399641637	EUR	2.500	1,0	14:00 Uhr	t+1
Grand Cru (CHF)	LU0580157419	CHF	2.500	1,0	14:00 Uhr	t+1
GWP-Fonds FT	DE0008478199	EUR	2.500	4,0	14:00 Uhr	t
HELLAS Opportunities Fund (I)	LU0920841169	EUR	125.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
HELLAS Opportunities Fund (P)	LU0920841326	EUR	1.000	5,0	14:00 Uhr	t+1
Kapital Privat Portfolio	DE000A0MYEF4	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
Managed ETFplus - Portfolio Balance	DE000A0M1UN9	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	DE000A0NEBL8	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1

Einzelheiten zur Anteaussgabe und -rücknahme

Exklusivfonds	ISIN	Fonds- währung	Mindest- anlage	Ausgabeauf- schlag in %	Orderannahme- schluss	Abrechnungs- tag
PTAM Strategie Portfolio Defensiv	DE000A0M1UH1	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
RAM (LUX) Funds - Gold Protect Fund	LU0530175842	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
S & H Globale Märkte	DE000A0MYEG2	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
Schmitz & Partner Global Defensiv	DE000A0M1UL3	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
Schmitz & Partner Global Offensiv	DE000A0MURD9	EUR	2.500	5,0	14:00 Uhr	t+1
SMS Ars selecta	LU0118271369	EUR	2.500	4,0	14:00 Uhr	t+1
Substanz-Fonds	DE000A0NEBQ7	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
TAMAC Global Managers (LUX) EUR	LU0633099584	EUR	1.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
TAMAC Global Managers (LUX) GBP	LU0594047259	GBP	1.000	0,0	14:00 Uhr	t+1
Vermögens-Fonds	DE000A0MYEJ6	EUR	2.500	3,0	14:00 Uhr	t+1
Westfalicafonds Aktien Renten	DE000A1XDYE4	EUR	2.500	1,0	14:00 Uhr	t
WF Portfolio Ausgewogen	DE000A0MYEH0	EUR	2.500	0,0	14:00 Uhr	t+1

Stand: 1.6.2017, ohne Gewähr, maßgeblich ist der jeweils letzte Verkaufsprospekt