

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	849014 / DE0008490145							
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH							
Fondsmanager	Herr Ralf Rybarczyk							
Anlageregion	Schweiz							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	164,42 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.01.1994							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Überwiegend Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit unserer Einschätzung nach guten Wachstumsperspektiven.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,31%
Transaktionskosten	0,26%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

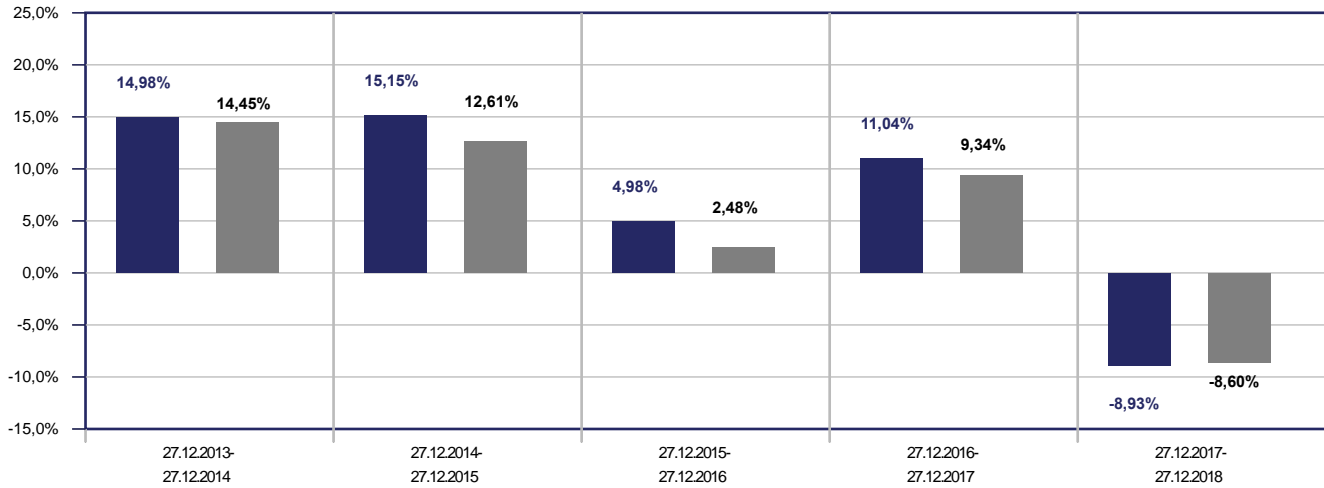
Preise	
Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	269,76 EUR
Rücknahmepreis	256,91 EUR

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2018

Wertentwicklung in EUR

- DWS Zürich Invest Aktien Schweiz
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.095,03 €	1.260,87 €	1.323,66 €	1.469,77 €	1.338,48 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

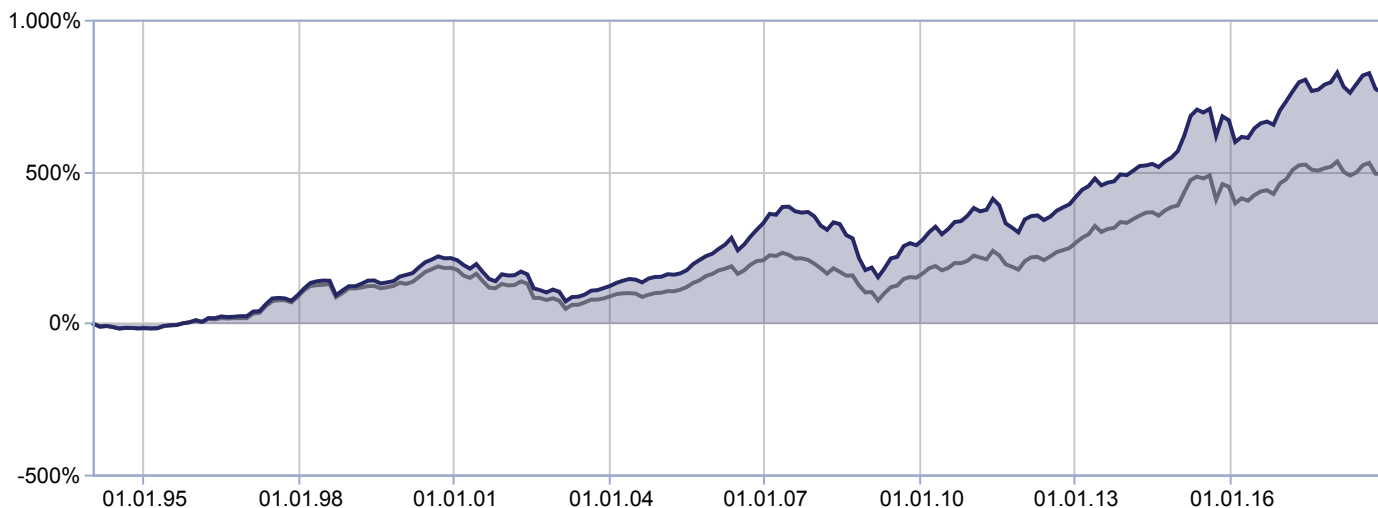
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2018

Wertentwicklungsgrafik (17.01.1994 bis 28.12.2018, EUR)

- DWS Zürich Invest Aktien Schweiz
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,60%	n.v.		
1 Monat	-6,06%	-7,66%		
3 Monate	-11,55%	-12,40%		
6 Monate	-5,52%	-6,28%		
seit Jahresbeginn	-8,21%	-9,75%		
1 Jahr	-8,40%	-9,70%	-8,40%	-9,70%
3 Jahre	7,19%	1,41%	2,34%	0,47%
5 Jahre	40,60%	29,09%	7,05%	5,24%
10 Jahre	192,53%	170,43%	11,33%	10,46%
seit Auflegung	729,70%	463,70%		7,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,22%	9,17%	9,87%	9,30%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,00	0,42	0,33
Tracking Error	3,83%	3,19%	2,74%	2,82%
Korrelation	0,93	0,94	0,96	0,95
Beta	1,11	1,00	1,07	1,00
Treynor Ratio	-0,62%	-0,03%	3,83%	3,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2018

Die 10 größten Engagements		
Roche Holding		9,6%
Novartis		9,6%
Nestle S.A. NA		9,5%
UBS Group AG		4,6%
Zurich Group		4,2%
Compagnie Financiere...		3,9%
ABB		3,5%
CREDIT SUISSE GROUP AG		2,9%
Swiss Re AG		2,7%
Lonza Group AG		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweiz		96,7%
Kasse		3,3%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		25,9%
Finanzen		22,0%
Konsumgüter nicht-zy...		14,9%
Industrie / Investit...		12,8%
Grundstoffe		7,2%
Konsumgüter zyklisch		6,8%
Technologie		4,7%
Kasse		3,3%
Telekommunikationsdi...		2,3%
Divers		0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
09.03.2018	1,72 EUR	271,30 EUR	n.v.	n.v.	
10.03.2017	1,17 EUR	271,13 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2016	1,08 EUR	229,93 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2015	0,31 EUR	241,47 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2014	0,24 EUR	195,93 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.