

# DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 29.11.2019

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	187,58 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							
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 31.01.2020 mit ISIN DE000DWS23F6. Käufe und Verkäufe sind bis zum 21.01.2020 möglich.</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	0,20%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	358,45 EUR
Rücknahmepreis	341,38 EUR

## Ratings

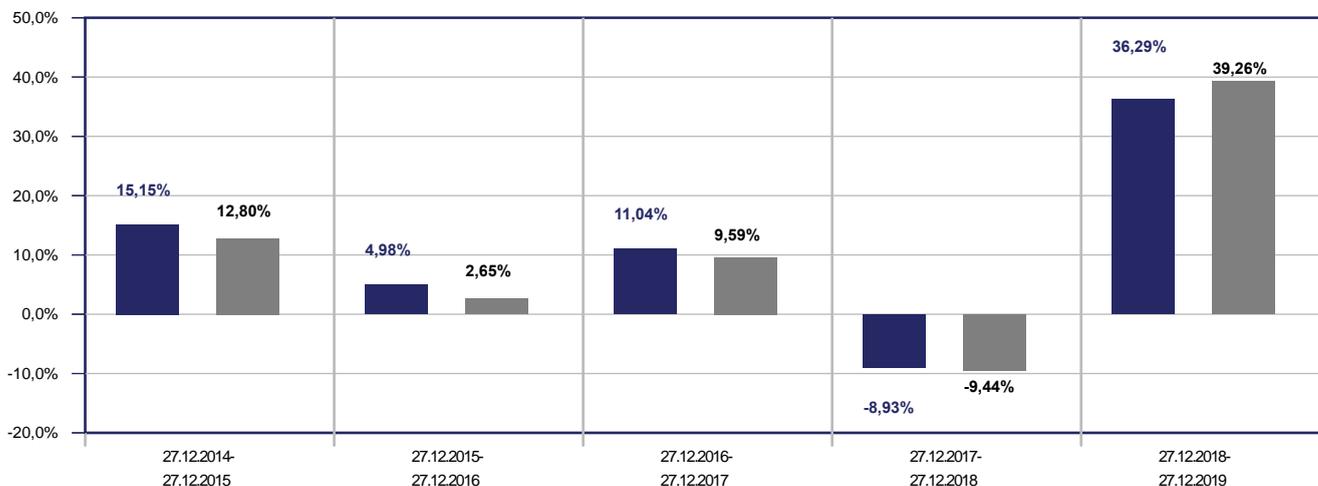
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

# DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.096,62 €	1.151,23 €	1.278,30 €	1.164,12 €	1.586,54 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

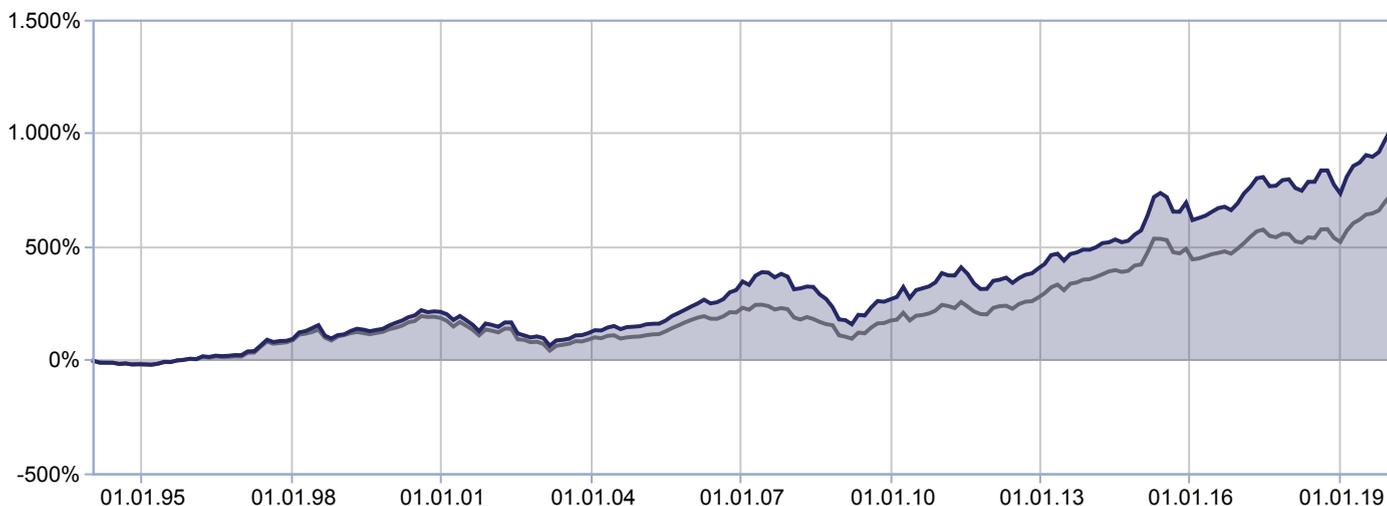
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (17.01.1994 bis 30.12.2019, 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	-0,42%	-0,78%		
1 Monat	3,15%	2,72%		
3 Monate	6,88%	6,00%		
6 Monate	10,28%	10,10%		
seit Jahresbeginn	33,76%	34,30%		
1 Jahr	33,76%	34,13%	33,76%	34,13%
3 Jahre	37,46%	37,44%	11,19%	11,18%
5 Jahre	66,00%	59,26%	10,67%	9,75%
10 Jahre	198,57%	196,84%	11,56%	11,49%
seit Auflegung	1.009,83%	724,56%		8,46%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,62%	11,09%	9,99%	9,29%
Sharpe Ratio	1,91	1,67	1,18	1,22
Tracking Error	2,36%	2,43%	2,74%	2,68%
Korrelation	0,98	0,98	0,96	0,96
Beta	1,03	1,00	1,04	1,00
Treynor Ratio	21,64%	23,09%	11,36%	11,96%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

# DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Novartis		9,8%
Roche Holding		9,7%
Nestle S.A. NA		9,6%
Zurich Group		4,6%
Compagnie Financiere...		3,7%
UBS Group AG		3,5%
ABB		2,9%
Swiss Re AG		2,6%
Givaudan SA		2,6%
LafargeHolcim Ltd		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,4%
Geldmarkt/Kasse		5,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweiz		94,4%
Kasse		5,6%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		31,2%
Finanzen		20,6%
Konsumgüter nicht-zy...		13,9%
Industrie / Investit...		10,6%
Grundstoffe		8,4%
Kasse		5,6%
Informationstechnologie		4,7%
Konsumgüter zyklisch		3,7%
Telekommunikationsdi...		1,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
08.03.2019	1,87 EUR	280,86 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 30.12.2019

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.