

DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD

Fondsdaten per 31.07.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HMCE / LU0236153556
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Sam Hanbury
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte allgemein
Benchmark	FTSE Asia Pacific Small Cap Index (excluding Japan)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	133,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.01.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in ein Portfolio von kleinen und mittleren Unternehmen aus den asiatischen Märkten (ohne Japan) zu erwirtschaften.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (4,99%)
All-in-Fee	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,78%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	07.09.2009
Ausgabepreis	108,18 EUR
Rücknahmepreis	102,77 EUR

Fondschart (5 Jahre)



Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	70,99%	
1 Woche	4,37%	
1 Monat	1,61%	
3 Monate	9,65%	
6 Monate	72,05%	
1 Jahr	11,94%	
3 Jahre	1,95%	0,65%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	7,87%	2,10%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	43,52%
Sharpe Ratio	0,26%
Treynor Ratio	14,35%
Jensen's Alpha	0,85%
Information Ratio	0,65%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD

Fondsdaten per 31.07.2009

Die 10 größten Engagements		
Mint Group Ltd		3,8%
VTech Holdings		3,6%
International Games ...		3,6%
Venture Corp. Ltd.		3,4%
Nan Ya Printed Circu...		3,4%
KARNATAKA BANK LTD		3,4%
United Tractors		3,3%
CyberLink		3,2%
Texwinca Holdings		3,1%
Thermax Limited		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,8%
Geldmarkt/Kasse		7,1%
REITs		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Hongkong		18,1%
Taiwan		12,8%
Indien		11,8%
Südkorea		8,1%
Singapur		8,0%
Bermuda		7,5%
Kasse		7,1%
Indonesien		6,7%
China		6,5%
Cayman Islands		6,5%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,0%
Technologie		21,8%
Konsumgüter nicht-zy...		21,3%
Finanzen		18,8%
Kasse		7,1%
Gesundheit / Healthcare		4,0%
Divers		1,0%

Performancegebühr
25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des FTSE Asia Pacific Small Cap Index (excluding Japan) übersteigt

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
06.03.2009	1,35 EUR	59,97 EUR	n.v.	n.v.
22.02.2008	0,25 EUR	125,16 EUR	0,25 EUR	0,00 EUR
23.02.2007	2,73 EUR	134,01 EUR	0,13 EUR	0,00 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.