DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten

WKN / ISIN:	849014 / DE0008490145
Fondsgesellschaft	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Fondsmanager	Herr Ralf Rybarczyk
Anlageregion	Schweiz
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 **4**
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 **6** 7
Fondsvolumen	183,68 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.01.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,30%

Abwicklungsmodalitäten

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

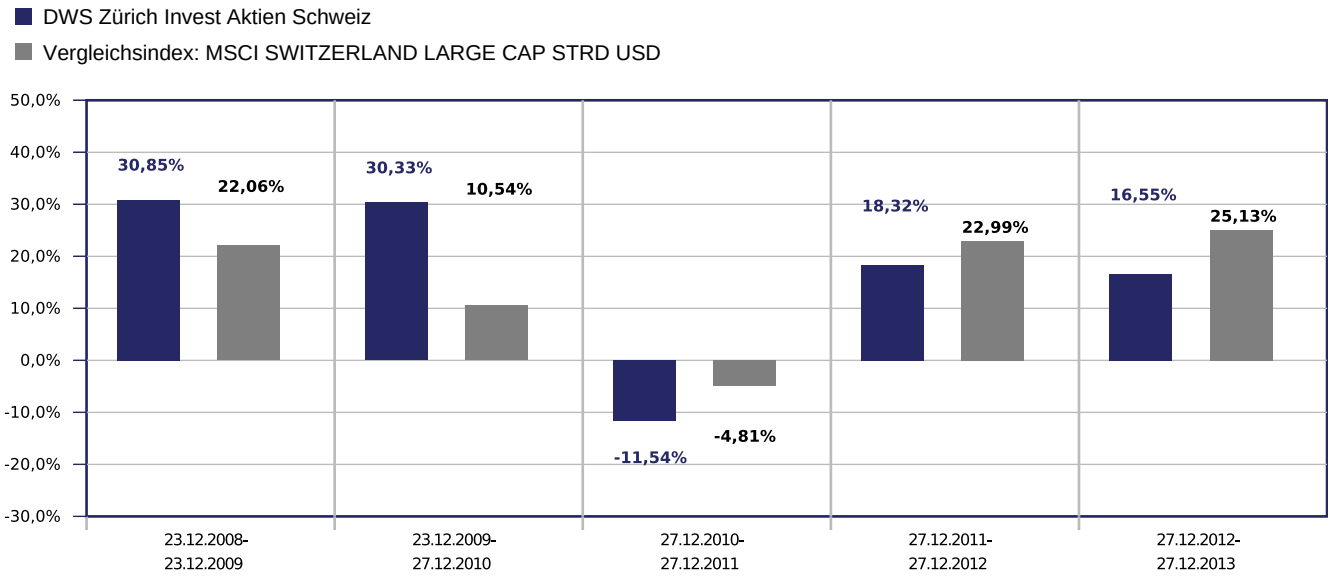
Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	196,73 EUR
Rücknahmepreis	187,36 EUR

Ratings

FWW FundStars®	✪
Morningstar Rating™	★★★☆☆
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.246,19 €	1.624,14 €	1.436,78 €	1.700,06 €	1.981,48 €

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

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

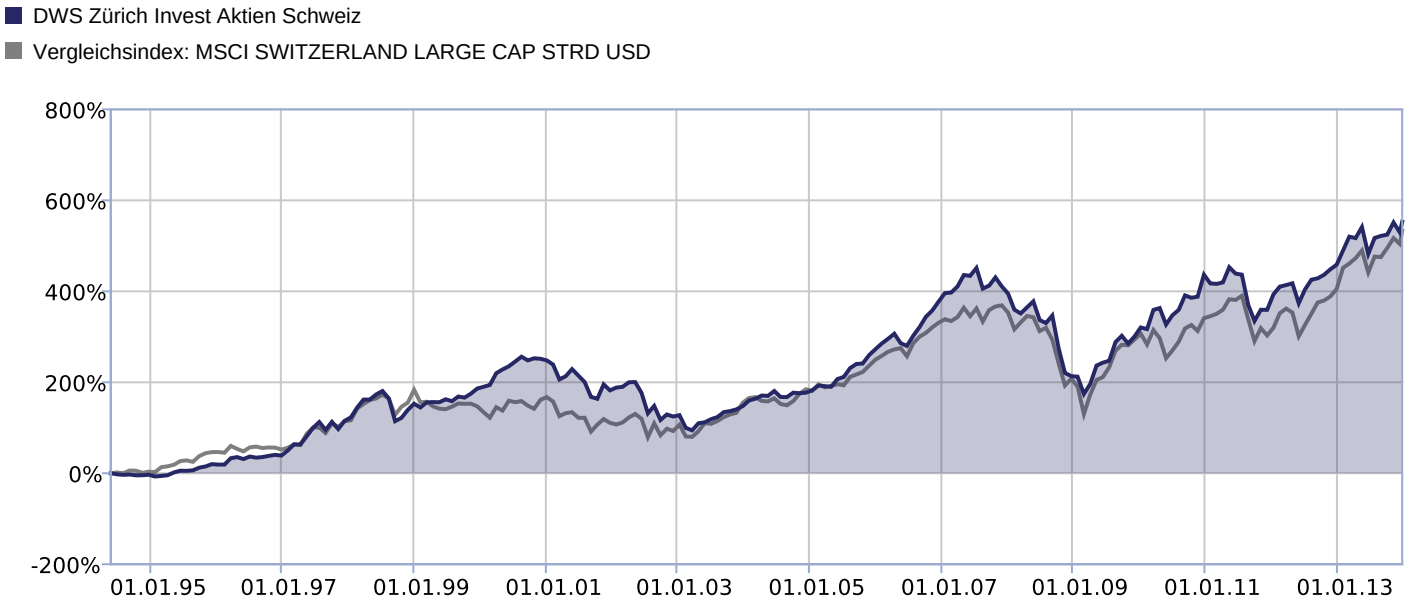
Fondsdaten per 31.10.2013

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

Wertentwicklungsgrafik (31.05.1994 bis 30.12.2013, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,35%	n.v.		
1 Monat	0,46%	0,68%		
3 Monate	1,94%	2,85%		
6 Monate	9,14%	9,53%		
seit Jahresbeginn	16,83%	22,09%		
1 Jahr	16,55%	21,43%	16,55%	21,43%
3 Jahre	22,00%	33,25%	6,85%	10,04%
5 Jahre	108,06%	112,19%	15,78%	16,24%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,75%	8,76%	13,85%	12,50%
Sharpe Ratio	1,82	2,30	0,68	0,88
Tracking Error	5,24%	2,58%	9,62%	3,65%
Korrelation	0,85	0,96	0,72	0,94
Beta	0,75	0,93	0,91	0,99

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2013

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	166,95%	133,45%	10,32%	8,85%
seit Auflegung	490,10%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	21,15%	23,81%	10,33%	10,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements

Roche Holding	10,0%
Nestle S.A. NA	9,5%
Novartis	8,7%
UBS AG	5,6%
Compagnie Financiere...	5,3%
Syngenta	4,7%
ABB	4,6%
CREDIT SUISSE GROUP AG	3,8%
Givaudan SA	3,7%
Swiss Re AG	2,8%

Vermögensaufteilung

Aktien	99,6%
Geldmarkt/Kasse	0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**

Schweiz	99,6%
Kasse	0,4%

Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare	22,3%
Industrie / Investit...	18,8%
Finanzen	18,8%
Grundstoffe	11,9%
Konsumgüter nicht-zy...	11,3%
Konsumgüter zyklisch	11,0%
Divers	2,0%
Telekommunikationsdi...	1,8%
Energie	1,7%
Kasse	0,4%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
08.03.2013	0,73 EUR	176,98 EUR	n.v.	n.v.
02.03.2012	0,28 EUR	145,49 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2011	0,21 EUR	150,40 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2010	0,57 EUR	128,17 EUR	n.v.	n.v.
06.03.2009	0,73 EUR	80,63 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 30.12.2013

DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

Fondsdaten per 31.10.2013

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.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.