

Unser Servicepaket für Fondsdepots auf der DWS Fondsplattform (Luxemburg)

Stand 06/2009

Die DWS Fondsplattform in Luxemburg bietet Ihnen ein intelligentes Portfolio-Konzept und modernste Technologie – zur Umsetzung auch komplexer Strategien bei größtmöglicher Übersichtlichkeit. Doch vergleichen Sie selbst:

Wie groß ist die Fondsauswahl für Käufe?
Über 2.470 Fonds verschiedenster Gesellschaften. Alle Fonds stehen auch für Sparpläne zur Verfügung. Eine vollständige Liste erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Gekauft werden können sowohl einzelne Fonds wie auch komplette Portfolios. Dies sind Zusammenstellungen verschiedener Fonds mit vorgegebenem prozentualem Anteil (z. B. Fonds A 45 %, Fonds B 30 %, Fonds C 25 %). Beim Kauf oder Verkauf eines Portfolios wird der Kauf- oder Verkaufsbetrag gemäß dieser prozentualen Gewichtung auf die einzelnen Fonds ausgeführt. Pro Depot sind bis zu 99 Portfolios möglich. So lassen sich auch verschiedene Vermögensstrategien oder -teile komfortabel verwalten.
Können Fonds aus anderen Depots übertragen werden?
Ja, alle handelbaren Fonds (s. o.) plus circa 240 weitere zur Einlieferung. Eine vollständige Liste erhalten Sie jederzeit auf Anfrage. Überträge werden bequem durch die DWS Fondsplattform von den bisherigen Depots eingezogen und diese auf Wunsch geschlossen. Für Übertrag und Einbuchung der Fondsanteile fallen seitens der DWS Fondsplattform keine Kosten an.
Wie viele Freistellungsaufträge sind erforderlich?
Keiner, die Depotführung erfolgt in Luxemburg.
Wie hoch ist die Mindestanlage bei Fondskäufen?
Einzelkäufe: 500 € pro Fonds <u>oder</u> Portfolio. Sparpläne: 50 € monatlich pro Fonds <u>oder</u> Portfolio.
Sind Entnahmepläne (monatliche automatische Verkäufe) aus dem Fondsdepot möglich?
Ja, zurzeit jedoch nur aus Fonds der DWS-Gruppe.
Wie werden Ausschüttungen von Fonds behandelt?
Bei der Mehrzahl der Fonds werden Ausschüttungen automatisch und kostenfrei in neue Anteile des jeweiligen Fonds wiederangelegt. So profitieren Sie uneingeschränkt vom „Zinseszinsseffekt“. Ausschüttungen der übrigen Fonds werden auf den Geldmarktfonds im jeweiligen Portfolio ausgezahlt.
Welche Kosten entstehen beim Umtausch von Anteilen eines Fonds in einen anderen (sog. Switch)?
Ein Umtausch von Anteilen wird durch den Verkauf (immer kostenfrei) und den Neukauf von Anteilen der jeweiligen Fonds abgebildet.
Wie können Sie sich über Ihr Depot informieren?
Sie können sich mit dem Onlinezugang jederzeit per Internet über den Wert, die Fonds und Umsätze Ihres Depots informieren. Natürlich senden wir Ihnen aber auch gerne jederzeit einen aktuellen Auszug per Post, Fax oder E-Mail zu (siehe dazu auch die nächste Seite).
Wie werden Aufträge erteilt?
Sie können mit dem Onlinezugang per Internet selbstständig Käufe, Verkäufe oder Umschichtungen vornehmen, Portfolios neu anlegen oder ändern, Gewichtungen anpassen oder rebalancieren sowie Sparpläne einrichten, ändern oder streichen. Auf Wunsch werden Orders auch von uns im System vorbereitet und können von Ihnen später online bequem und zeitsparend mit einer TAN freigegeben werden. Falls Sie keinen Internetzugang haben, teilen Sie uns Ihre Orderwünsche einfach formlos mit; wir bereiten Ihnen die entsprechenden Aufträge in Papierform vor und senden Ihnen diese zur Unterschrift per Fax oder Post zu.
Welche Gebühren fallen an?
Sofern Sie keine Betreuung durch den Vermittler wünschen, schließen Sie mit uns eine Execution-Only-Vereinbarung (EO-Tarif) und treffen alle Anlageentscheidungen eigenständig. Ihre Orders bereiten wir zur Unterschrift vor, wie von Ihnen angewiesen, sofern Sie diese nicht online erfassen. Für alle so erteilten Käufe und Sparpläne erhalten Sie einen <u>Nachlass von 75 % auf alle Ausgabeaufschläge</u> bei Nutzung des Onlinezugangs (für Kunden ohne Internetzugang beträgt der Nachlass wegen des erhöhten Aufwands 50 %). Natürlich können Sie auf Wunsch jederzeit oder auch für einzelne Transaktionen, z. B. Reorganisation des Depots, auf unsere Beratungsleistungen zurückgreifen. Die daraus folgenden Transaktionen erfolgen dann übergangsweise ohne Rabatt. Die jährliche Depotgebühr beträgt mindestens 14,32 € pro Fonds, insgesamt jedoch höchstens 50,40 € für das Depot inkl. MwSt. und wird jeweils im Dezember aus den Fonds im Depot entnommen. <u>Im EO-Tarif erstatten wir die Depotgebühr</u> ab einem Depotvolumen von 25.000 € zur Hälfte und ab einem Bestand von 100.000 € in voller Höhe durch Vorab-Gutschrift in das Portfolio Ihres Depots.

Mehr über unseren Service zu Depots auf der DWS Fondsplattform erfahren Sie auf der Rückseite ⇒

Unser Service zu Depots auf der DWS Fondsplattform

Unsere **Betreuungskunden** stehen wir selbstverständlich in allen Phasen ihrer Fondsanlage mit persönlichem Service und professionellen Vorschlägen zur Verfügung. Wir erstellen Portfoliokonzepte passend zu Ihren Zielen und Ihrem Risikotyp klar und verständlich dokumentiert. Wir helfen bei der Umsetzung der konkreten Anlage, überwachen den Verlauf und informieren Sie regelmäßig über den Stand sowie empfehlenswerte Maßnahmen.

Doch auch, wenn Sie Ihre Entscheidungen **ohne Betreuung** selbst treffen (Execution Only), profitieren Sie von der technischen und organisatorischen Betreuung durch Ihren investmentpartner.

Die folgenden Leistungen stehen allen Kunden zur Verfügung, die Ihr DWS-Fondsplattform-Depot über investmentpartner führen:

Ordervorbereitung

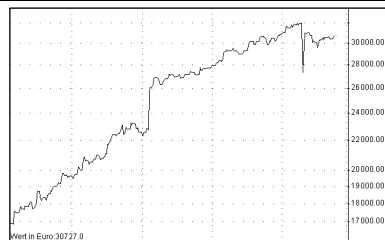
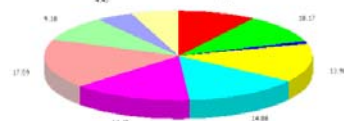
Werden Käufe, Umtausche oder Verkäufe gewünscht, brauchen Sie sich um nichts weiter zu kümmern: wir bereiten alle Transaktionen vollständig für Sie vor und führen evtl. notwendige Berechnungen durch. Sie geben die Aufträge anschließend bequem per Unterschrift oder per TAN im Internet frei.

Erweitertes Reporting (nicht bei Execution Only)

Egal, ob Sie mehrere Depots führen oder zwischendurch das Depot wechseln: Mit unserem Erweiterten Reporting behalten Sie immer den Überblick und die Historie Ihrer Fondsanlage. Denn alle Umsätze werden von uns parallel in einer eigenständigen Depotsoftware erfasst.

Name	Bestand	Wg	Ø Kauf €	aktuell €	Kaufbetrag €	VK-Wert €	GuV(K) €	GuV(K) %▲	GuV €	GuV %	% p.a.	GuVSteuer	GuVDev
DWS Vermögensbildungsfd I	58,02	Euro	61,30	74,06	-3.556,73	4.296,95	740,22	20,81	740,26	20,81	27,64	85,43	0,00
GRIF Eastern European	5,71	Euro	258,24	308,42	-1.474,75	1.761,34	286,59	19,43	286,56	19,43	26,62	237,69	0,00
FID A European Growth	703,82	Euro	6,79	7,68	-4.778,08	5.403,92	625,84	13,10	625,84	13,10	17,95	554,72	0,00
TEMPL Growth Euro A	474,74	Euro	8,78	9,28	-4.474,28	4.453,22	284,63	6,75	284,63	6,75	9,95	249,64	0,00

Ihre spätere Auswertung ist daher unabhängig von der depotführenden Stelle, und Sie erhalten wertvolle Informationen wie den Gewinn-/Verlust einer Position über alle Käufe und Verkäufe hinweg, die rechnerische Jahresrendite, den aktuellen Anteil innerhalb der Spekulationsfrist etc. Und mit nur einem Chart verfolgen Sie Ihre Vermögensentwicklung über alle Depots hinweg.

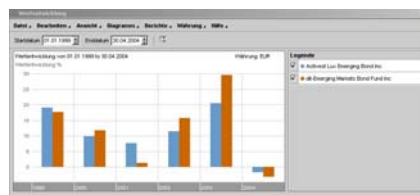
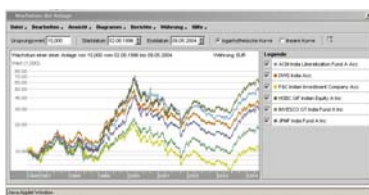
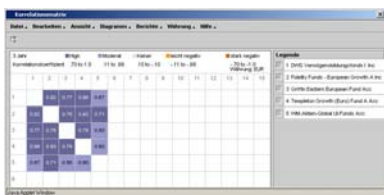


Portfolio Radar

Was steckt in den einzelnen Fonds Ihres Depots, und wie ist Ihr Geld über alle Fonds zusammen betrachtet tatsächlich investiert? Der Bericht unseres Analysewerkzeugs Portfolio Radar zeigt Ihnen genau, in welchen Regionen, Anlageklassen und Branchen Ihr Vermögen insgesamt angelegt ist, und wie sich jeder einzelne Fonds in der Vergangenheit entwickelt hat. Er rundet die Fonds-Research-Funktionen der DWS Fondsplattform damit optimal ab. Einen Portfolio-Radar-Bericht fordern Sie jederzeit kostenfrei bei uns an.

Korrelationsanalyse und Ertragsvergleich

Sie möchten Ihr Depot optimieren oder wollen neue Fonds kaufen und haben dabei mehrere Kandidaten in die engere Wahl gezogen? Gerne führen wir für Sie eine Korrelations- und Ertragsvergleichsanalyse für die Fonds in Ihrem Depot oder die Kaufkandidaten durch. Damit wird rasch ersichtlich, welche Titel Ihr Portfolio wirklich bereichern können, und die Entscheidung erhält ein solides Fundament.



Jederzeit Depotoptimierung auf Wunsch (nicht bei Execution Only)

Wir überprüfen jederzeit auf Wunsch Ihr Portfolio und erstellen Vorschläge zur Optimierung bzw. Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten. Eine kurze Nachricht genügt.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten!