

## Allgemeine Informationen

Im Grundentgelt der Depotführung ist neben der Verwaltung und Verwahrung der Fondsanteile ebenso die kostenlose Wiederanlage der Erträge (Ausschüttung/Thesaurierung) enthalten. Das jährliche Entgelt wird jeweils am letzten Arbeitstag vor dem 2. Wochenende im Dezember fällig und zu dem an diesem Tag ermittelten Fondspreis durch Anteilsverkauf belastet. Die Belastung erfolgt im definierten Geldmarkt- bzw. kurzlaufenden Rentenfonds. Sollte dort keine Belastung möglich oder in einem Depot kein entsprechender Investmentfonds verfügbar sein, wird der Betrag aus den Investmentfonds in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der niedrigsten Investmentfondsnummer, entnommen.

Bei unterjähriger Auflösung der Investmentfondsnummer wird das gesamte Jahresentgelt berechnet. Dieses wird zum Zeitpunkt der Auflösung fällig und zu dem an diesem Tag ermittelten Fondspreis durch Anteilsverkauf belastet. Bei Anlagen von vermögenswirksamen Leistungen werden die Beträge aktuell jährlich ermittelt und insgesamt zum Anfang des letzten Monats der Sperrfrist fällig. Die Verrechnung erfolgt durch den Verkauf der freien Anteile.

Sie erhalten für jeden Umsatz (außer bei regelmäßigen Kaufaufträgen) eine Einzelabrechnung. Zusätzlich wird Ihnen eine Jahresaufstellung aller Umsätze des abgelaufenen Kalenderjahres inkl. steuerlicher Bescheinigung übersandt.

Depotmodell	Beschreibung	Jahresentgelt
DWS Depot Classic	Klassische Depotführung von Fonds der Deutsche AM-Gruppe (DWS, RREEF, DB Platinum)	12,00 EUR
DWS Depot Classic online	DWS Depot online für die Fonds der Deutsche AM-Gruppe (DWS, RREEF, DB Platinum)	8,00 EUR
DWS Depot Plus	Klassische Depotführung von Fonds der Deutsche AM-Gruppe und Fonds anderer Anbieter	50,00 EUR
DWS Depot Plus online	DWS Depot online für die Fonds der Deutsche AM-Gruppe und Fonds anderer Anbieter	45,00 EUR
DWS Depot Junior	Depotführung für Kunden bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	kostenlos

Diese Jahresentgelte gelten pro angefangenes Kalenderjahr, schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits ein und umfassen die folgenden Leistungen:

- Die Verwaltung und Verwahrung von Fondsanteilen
- Ermittlung und Wiederanlage der Erträge (Ausschüttungen/Thesaurierung)
- Transaktionsentgelte (ausgenommen davon fondsspezifische Kosten und Ausgabeaufschläge)
- Versandkosten

Stand: Juli 2016

Deutsche Asset Management Investment GmbH, HRB Nr. 9135 Amtsgericht Frankfurt am Main  
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Christof von Dryander, Geschäftsführer: Holger Naumann (Sprecher), Reinhard Bellet,  
Henning Gebhardt, Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Thorsten Michalik, USt-IdNr. DE811248289

## Sonstige Dienstleistungen

---

Einwohnermeldeamtsanfrage aufgrund von Postretouren *	15,00 EUR
---	-----------

---

\* Dieses Entgelt wird nur erhoben, wenn der Kunde die Anschriftenermittlung zu vertreten hat. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass der Deutsche Asset Management Investment GmbH kein oder geringerer Schaden entstanden ist. Die Verrechnung erfolgt durch den Verkauf von Fondsanteilen.

---

## Fondsbezogene Kosten

Fondsbezogene Kosten wie Vergütung, Kostenpauschale und Ausgabeaufschlag entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen.

## Orderannahmeschluss-Zeiten für Fonds der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Deutsche Asset Management S.A. sowie RREEF Investment GmbH

Informationen zu den Orderannahmeschluss-Zeiten finden Sie in den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen oder unter [www.dws.de](http://www.dws.de).

## Ausschüttung

Die Ausschüttung von Fonds, bei denen der Kauf neuer Anteile nicht möglich oder nicht zugelassen ist, wird in nachfolgende Geldmarkt- bzw. kurzlaufende Rentenfonds angelegt.

Fondswährung	Fondsname	ISIN
EUR	DWS Flexizins Plus	DE0008474230
USD	Deutsche Floating Rate Notes (USD)	LU0041580167
CHF	Deutsche (CH) II Money Market (CHF) A	CH0004226939
GBP	Fidelity Funds - Sterling Cash Fund A-ACC-GBP	LU0766125016

## Übertragung von Fondsanteilen

Eine Übertragung von Fondsanteilen in ein anderes Depot ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

Stand: Juli 2016

Deutsche Asset Management Investment GmbH, HRB Nr. 9135 Amtsgericht Frankfurt am Main  
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Christof von Dryander, Geschäftsführer: Holger Naumann (Sprecher), Reinhard Bellet,  
Henning Gebhardt, Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Thorsten Michalik, USt-IdNr. DE811248289

## Umtauschkonditionen

Umtauschaufträge können innerhalb von Fonds der Deutsche Asset Management Investment GmbH und Deutsche Asset Management S.A. erteilt werden. Bei Umtauschaufträgen gilt einheitlich der früheste Orderannahmeschluss der beteiligten Fonds für die Transaktion.

Die Umtauschkonditionen sind abhängig von dem Zielfonds:

- a) Tausch in Fonds ohne Ausgabeaufschlag ▶ kostenfrei
- b) Tausch innerhalb von Fonds mit Ausgabeaufschlag
  - ▶ bei Tauschbeträgen unter 5.000 EUR → 1,0 %
  - ▶ bei Tauschbeträgen ab 5.000 EUR → 0,5 %
- c) Tausch von Fonds ohne Ausgabeaufschlag in Fonds mit Ausgabeaufschlag
  - ▶ alle zu tauschenden Fondsanteile sind länger als 12 Monate im abgehenden Investmentfonds: Hier gilt Regelung b)
  - ▶ die zu tauschenden Fondsanteile unterschreiten die Haltefrist von 12 Monaten: Hier gilt der volle Ausgabeaufschlag des Zielfonds
- d) Tausch in die nachfolgenden Fonds ohne Berücksichtigung der Haltefrist: Hier gilt der volle Ausgabeaufschlag des Zielfonds:

Fondsbezeichnung	ISIN	Fondsbezeichnung	ISIN
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544	DWS Funds Global Protect 80	LU0188157704
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435	DWS Funds Global Protect 90	LU0828003284
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781	DWS Defensiv	DE000DWS1UR7
DWS Rendite (Medium)	LU0310600951	DWS Balance	DE0008474198
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	DWS Dynamik	DE000DWS0RZ8
Deutsche Multi Opportunities LD	LU0989117667	DWS Top Dividende LD	DE0009848119

- e) Für die SICAV-Fondspaletten gelten die Tauschkonditionen, die im jeweils gültigen Verkaufsprospekt geregelt sind.
- f) Sofern der Anleger einen Auftrag zum Umtausch in oder aus Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften erteilt, wird dieser in einen separaten Verkaufsauftrag und einen nachfolgenden Kaufauftrag aufgeteilt. Dies bedeutet, dass die Kauforder erst nach erfolgter Abrechnung der Verkaufsauftrag durchgeführt werden kann. Als Folge der Aufteilung können beim Kauf von Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften auch keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.
- g) Tauschaufträge zwischen Fonds unterschiedlicher Fondswährungen werden ebenfalls als separate Verkaufs- und Kaufaufträge behandelt.

## Kontaktdaten

Anschrift: Deutsche Asset Management  
Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 910-12380

Fax: 069 / 910-19090

E-Mail: [info@dws.de](mailto:info@dws.de)

Stand: Juli 2016

Deutsche Asset Management Investment GmbH, HRB Nr. 9135 Amtsgericht Frankfurt am Main  
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Christof von Dryander, Geschäftsführer: Holger Naumann (Sprecher), Reinhard Bellet,  
Henning Gebhardt, Stefan Kreuzkamp, Dr. Matthias Liermann, Thorsten Michalik, USt-IdNr. DE811248289