



# DWS Fondsplattform

Eröffnen Sie sich neue Chancen

# Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsformulars

Dieses Formular wird maschinell gelesen. Bitte schreiben Sie deshalb ausschließlich in die dafür vorgesehenen Felder und in deutlichen GROSS- BUCHSTABEN und Ziffern (siehe nachstehendes Beispiel). Mitteilungen außerhalb der vorgesehenen Felder können nicht ausgewertet werden.

**Dieses Formular bitte nur für eine neue Kundenverbindung bzw. ein neues Portfolio verwenden.** Bei Aufträgen zu einem bestehenden Portfolio verwenden Sie bitte das Serviceblatt, das Sie mit der Eröffnungsbestätigung erhalten haben.

Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.

### DWS Fondsplattform

Kontost. Vermittler-Nr. V. Info

#### Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen!)

Anrede (Hr./Frau/3.Firma) Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit  
 1 MUSTERMANN DEUTSCH  
 GÜENTER Geburtsdatum 11071975  
 Abweichender Geburtsname 1 Steuer-Identifikationsnummer/TIN (sofern vorhanden) 1111111111111111  
 Adresszusatz Beruf KAUFMANN  
 Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) Arbeitnehm. Selbstständig  
 RAEDERSRTRASSE 177 X  
 Land Postleitzahl Wohnort Staatsangehörigkeit  
 D -12345 KOELNHAUSEN  
 E-Mail Adresse Telefon tagsüber  
 MUSTERMANN@INTERNET.DE 0123/4567  
 Anrede (Hr./Frau/3.Firma) Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) Staatsangehörigkeit  
 2 MUSTERMANN DEUTSCH  
 MARIA Geburtsdatum 08081978  
 Abweichender Geburtsname 1 Steuer-Identifikationsnummer/TIN (sofern vorhanden) 1111111111111111  
 Straße, Hausnummer Arbeitnehm. Selbstständig  
 RAEDERSRTRASSE 177  
 Land Postleitzahl Wohnort Staatsangehörigkeit  
 D -12345 KOELNHAUSEN

#### Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung

Fondsname	Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN	Prozentverteilung*
MUSTERFONDS 1	9 9 9 9 9 9	6 0
MUSTERFONDS 2	8 8 8 8 8 8	4 0

\* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100%, übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge. 100%  
 Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung in der Fondsgesellschaft (nur bei 100% Verteilung möglich). Kaufauftrag nur bei Lastschriftzugang gültig.  
 Betrag 1 0 0 0 0

#### Kaufauftrag für Einzelfonds

Fondsname MUSTERFONDS 3 Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN DWS 7 7 7 7 7 7  
 Betrag Einmalanlage in EUR 5 0 0 Kaufauftrag nur bei Lastschriftzugang gültig  
 Betrag Spar- oder Entnahmeplan in EUR

## Alle Angaben gemacht?

Hier zu Ihrer Unterstützung eine Checkliste der wichtigsten Angaben:

- 1 Alle persönlichen Daten aller Anleger notiert?  
 - Name und Vorname bitte vollständig angeben.  
 - Steuer-Identifikationsnummer/TIN:  
 Sofern vorhanden, bitte eintragen.  
 (Keine Gemeinschaftskonten mit oder zwischen Minderjährigen).
- 2 Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung:  
 - Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. ISIN bzw. Fondsgesellschaft) eingetragen?  
 - Einzahlungen auf ein Portfolio können (sofern insgesamt 100% vergeben wurden) nach Ihren Wünschen automatisch verteilt werden.  
 Prozentangaben eingetragen?  
 - Beträge bitte ausfüllen, falls Portfolioeinzahlung gewünscht wird.
- 3 Kaufauftrag für Einzelfonds:  
 - Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. ISIN bzw. Fondsgesellschaft) eingetragen?  
 - Beträge bitte ausfüllen, falls Sie auf einzelne Investmentkonten Einzahlungen leisten wollen.
- 4 Bankverbindung/Einzugsermächtigung:  
 - Einzug erfolgt immer in Euro - auch für in Fremdwährung notierte Fonds.   
 - Bei Online-Kontoführung können Auszahlungen nur auf dieses Konto erfolgen.  
 - Termine angegeben?
- 5 Online-Kontoführung:  
 - Bitte ankreuzen, falls Online-Kontoführung gewünscht.   
 - Nicht möglich bei Portfolio bzw. Investmentkonten eines Minderjährigen.
- 6 Unterschriften:  
 - Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich.   
 - Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, entsprechender Nachweis beigelegt?
- 7 Legitimationsprüfung:  
 - Aktuelle Ausweisdaten aller Anleger vollständig notiert, ggf. Kopie des Personalausweises/ Reisepasses beigelegt?   
 - Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde beigelegt?  
 - Stempel und Unterschrift angebracht?

#### Referenzbankverbindung\* / Einzugsermächtigung

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) soll sofort, 20, 15, 10, 5, 1, 1/4, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/36, 1/48, 1/60, 1/72, 1/90, 1/108, 1/120, 1/144, 1/180, 1/216, 1/270, 1/324, 1/360, 1/405, 1/450, 1/540, 1/630, 1/720, 1/810, 1/900, 1/1080, 1/1260, 1/1350, 1/1440, 1/1620, 1/1800, 1/2070, 1/2160, 1/2250, 1/2520, 1/2700, 1/2880, 1/3060, 1/3240, 1/3600, 1/4050, 1/4500, 1/5040, 1/5400, 1/6030, 1/6480, 1/7020, 1/7560, 1/8100, 1/8640, 1/9000, 1/9720, 1/10080, 1/10800, 1/11520, 1/12240, 1/12960, 1/13680, 1/14400, 1/15120, 1/15840, 1/16560, 1/17280, 1/18000, 1/18720, 1/19440, 1/20160, 1/20880, 1/21600, 1/22320, 1/23040, 1/23760, 1/24480, 1/25200, 1/25920, 1/26640, 1/27360, 1/28080, 1/28800, 1/29520, 1/30240, 1/30960, 1/31680, 1/32400, 1/33120, 1/33840, 1/34560, 1/35280, 1/36000, 1/36720, 1/37440, 1/38160, 1/38880, 1/39600, 1/40320, 1/41040, 1/41760, 1/42480, 1/43200, 1/43920, 1/44640, 1/45360, 1/46080, 1/46800, 1/47520, 1/48240, 1/48960, 1/49680, 1/50400, 1/51120, 1/51840, 1/52560, 1/53280, 1/54000, 1/54720, 1/55440, 1/56160, 1/56880, 1/57600, 1/58320, 1/59040, 1/59760, 1/60480, 1/61200, 1/61920, 1/62640, 1/63360, 1/64080, 1/64800, 1/65520, 1/66240, 1/66960, 1/67680, 1/68400, 1/69120, 1/69840, 1/70560, 1/71280, 1/72000, 1/72720, 1/73440, 1/74160, 1/74880, 1/75600, 1/76320, 1/77040, 1/77760, 1/78480, 1/79200, 1/79920, 1/80640, 1/81360, 1/82080, 1/82800, 1/83520, 1/84240, 1/84960, 1/85680, 1/86400, 1/87120, 1/87840, 1/88560, 1/89280, 1/90000, 1/90720, 1/91440, 1/92160, 1/92880, 1/93600, 1/94320, 1/95040, 1/95760, 1/96480, 1/97200, 1/97920, 1/98640, 1/99360, 1/100080, 1/100800, 1/101520, 1/102000, 1/102480, 1/102960, 1/103440, 1/103920, 1/104400, 1/104880, 1/105360, 1/105840, 1/106320, 1/106800, 1/107280, 1/107760, 1/108240, 1/108720, 1/109200, 1/109680, 1/110160, 1/110640, 1/111120, 1/111600, 1/112080, 1/112560, 1/113040, 1/113520, 1/114000, 1/114480, 1/114960, 1/115440, 1/115920, 1/116400, 1/116880, 1/117360, 1/117840, 1/118320, 1/118800, 1/119280, 1/119760, 1/120240, 1/120720, 1/121200, 1/121680, 1/122160, 1/122640, 1/123120, 1/123600, 1/124080, 1/124560, 1/125040, 1/125520, 1/126000, 1/126480, 1/126960, 1/127440, 1/127920, 1/128400, 1/128880, 1/129360, 1/129840, 1/130320, 1/130800, 1/131280, 1/131760, 1/132240, 1/132720, 1/133200, 1/133680, 1/134160, 1/134640, 1/135120, 1/135600, 1/136080, 1/136560, 1/137040, 1/137520, 1/138000, 1/138480, 1/138960, 1/139440, 1/139920, 1/140400, 1/140880, 1/141360, 1/141840, 1/142320, 1/142800, 1/143280, 1/143760, 1/144240, 1/144720, 1/145200, 1/145680, 1/146160, 1/146640, 1/147120, 1/147600, 1/148080, 1/148560, 1/149040, 1/149520, 1/150000, 1/150480, 1/150960, 1/151440, 1/151920, 1/152400, 1/152880, 1/153360, 1/153840, 1/154320, 1/154800, 1/155280, 1/155760, 1/156240, 1/156720, 1/157200, 1/157680, 1/158160, 1/158640, 1/159120, 1/159600, 1/160080, 1/160560, 1/161040, 1/161520, 1/162000, 1/162480, 1/162960, 1/163440, 1/163920, 1/164400, 1/164880, 1/165360, 1/165840, 1/166320, 1/166800, 1/167280, 1/167760, 1/168240, 1/168720, 1/169200, 1/169680, 1/170160, 1/170640, 1/171120, 1/171600, 1/172080, 1/172560, 1/173040, 1/173520, 1/174000, 1/174480, 1/174960, 1/175440, 1/175920, 1/176400, 1/176880, 1/177360, 1/177840, 1/178320, 1/178800, 1/179280, 1/179760, 1/180240, 1/180720, 1/181200, 1/181680, 1/182160, 1/182640, 1/183120, 1/183600, 1/184080, 1/184560, 1/185040, 1/185520, 1/186000, 1/186480, 1/186960, 1/187440, 1/187920, 1/188400, 1/188880, 1/189360, 1/189840, 1/190320, 1/190800, 1/191280, 1/191760, 1/192240, 1/192720, 1/193200, 1/193680, 1/194160, 1/194640, 1/195120, 1/195600, 1/196080, 1/196560, 1/197040, 1/197520, 1/198000, 1/198480, 1/198960, 1/199440, 1/199920, 1/200400, 1/200880, 1/201360, 1/201840, 1/202320, 1/202800, 1/203280, 1/203760, 1/204240, 1/204720, 1/205200, 1/205680, 1/206160, 1/206640, 1/207120, 1/207600, 1/208080, 1/208560, 1/209040, 1/209520, 1/210000, 1/210480, 1/210960, 1/211440, 1/211920, 1/212400, 1/212880, 1/213360, 1/213840, 1/214320, 1/214800, 1/215280, 1/215760, 1/216240, 1/216720, 1/217200, 1/217680, 1/218160, 1/218640, 1/219120, 1/219600, 1/220080, 1/220560, 1/221040, 1/221520, 1/222000, 1/222480, 1/222960, 1/223440, 1/223920, 1/224400, 1/224880, 1/225360, 1/225840, 1/226320, 1/226800, 1/227280, 1/227760, 1/228240, 1/228720, 1/229200, 1/229680, 1/230160, 1/230640, 1/231120, 1/231600, 1/232080, 1/232560, 1/233040, 1/233520, 1/234000, 1/234480, 1/234960, 1/235440, 1/235920, 1/236400, 1/236880, 1/237360, 1/237840, 1/238320, 1/238800, 1/239280, 1/239760, 1/240240, 1/240720, 1/241200, 1/241680, 1/242160, 1/242640, 1/243120, 1/243600, 1/244080, 1/244560, 1/245040, 1/245520, 1/246000, 1/246480, 1/246960, 1/247440, 1/247920, 1/248400, 1/248880, 1/249360, 1/249840, 1/250320, 1/250800, 1/251280, 1/251760, 1/252240, 1/252720, 1/253200, 1/253680, 1/254160, 1/254640, 1/255120, 1/255600, 1/256080, 1/256560, 1/257040, 1/257520, 1/258000, 1/258480, 1/258960, 1/259440, 1/259920, 1/260400, 1/260880, 1/261360, 1/261840, 1/262320, 1/262800, 1/263280, 1/263760, 1/264240, 1/264720, 1/265200, 1/265680, 1/266160, 1/266640, 1/267120, 1/267600, 1/268080, 1/268560, 1/269040, 1/269520, 1/270000, 1/270480, 1/270960, 1/271440, 1/271920, 1/272400, 1/272880, 1/273360, 1/273840, 1/274320, 1/274800, 1/275280, 1/275760, 1/276240, 1/276720, 1/277200, 1/277680, 1/278160, 1/278640, 1/279120, 1/279600, 1/280080, 1/280560, 1/281040, 1/281520, 1/282000, 1/282480, 1/282960, 1/283440, 1/283920, 1/284400, 1/284880, 1/285360, 1/285840, 1/286320, 1/286800, 1/287280, 1/287760, 1/288240, 1/288720, 1/289200, 1/289680, 1/290160, 1/290640, 1/291120, 1/291600, 1/292080, 1/292560, 1/293040, 1/293520, 1/294000, 1/294480, 1/294960, 1/295440, 1/295920, 1/296400, 1/296880, 1/297360, 1/297840, 1/298320, 1/298800, 1/299280, 1/299760, 1/300240, 1/300720, 1/301200, 1/301680, 1/302160, 1/302640, 1/303120, 1/303600, 1/304080, 1/304560, 1/305040, 1/305520, 1/306000, 1/306480, 1/306960, 1/307440, 1/307920, 1/308400, 1/308880, 1/309360, 1/309840, 1/310320, 1/310800, 1/311280, 1/311760, 1/312240, 1/312720, 1/313200, 1/313680, 1/314160, 1/314640, 1/315120, 1/315600, 1/316080, 1/316560, 1/317040, 1/317520, 1/318000, 1/318480, 1/318960, 1/319440, 1/319920, 1/320400, 1/320880, 1/321360, 1/321840, 1/322320, 1/322800, 1/323280, 1/323760, 1/324240, 1/324720, 1/325200, 1/325680, 1/326160, 1/326640, 1/327120, 1/327600, 1/328080, 1/328560, 1/329040, 1/329520, 1/330000, 1/330480, 1/330960, 1/331440, 1/331920, 1/332400, 1/332880, 1/333360, 1/333840, 1/334320, 1/334800, 1/335280, 1/335760, 1/336240, 1/336720, 1/337200, 1/337680, 1/338160, 1/338640, 1/339120, 1/339600, 1/340080, 1/340560, 1/341040, 1/341520, 1/342000, 1/342480, 1/342960, 1/343440, 1/343920, 1/344400, 1/344880, 1/345360, 1/345840, 1/346320, 1/346800, 1/347280, 1/347760, 1/348240, 1/348720, 1/349200, 1/349680, 1/350160, 1/350640, 1/351120, 1/351600, 1/352080, 1/352560, 1/353040, 1/353520, 1/354000, 1/354480, 1/354960, 1/355440, 1/355920, 1/356400, 1/356880, 1/357360, 1/357840, 1/358320, 1/358800, 1/359280, 1/359760, 1/360240, 1/360720, 1/361200, 1/361680, 1/362160, 1/362640, 1/363120, 1/363600, 1/364080, 1/364560, 1/365040, 1/365520, 1/366000, 1/366480, 1/366960, 1/367440, 1/367920, 1/368400, 1/368880, 1/369360, 1/369840, 1/370320, 1/370800, 1/371280, 1/371760, 1/372240, 1/372720, 1/373200, 1/373680, 1/374160, 1/374640, 1/375120, 1/375600, 1/376080, 1/376560, 1/377040, 1/377520, 1/378000, 1/378480, 1/378960, 1/379440, 1/379920, 1/380400, 1/380880, 1/381360, 1/381840, 1/382320, 1/382800, 1/383280, 1/383760, 1/384240, 1/384720, 1/385200, 1/385680, 1/386160, 1/386640, 1/387120, 1/387600, 1/388080, 1/388560, 1/389040, 1/389520, 1/390000, 1/390480, 1/390960, 1/391440, 1/391920, 1/392400, 1/392880, 1/393360, 1/393840, 1/394320, 1/394800, 1/395280, 1/395760, 1/396240, 1/396720, 1/397200, 1/397680, 1/398160, 1/398640, 1/399120, 1/399600, 1/400080, 1/400560, 1/401040, 1/401520, 1/402000, 1/402480, 1/402960, 1/403440, 1/403920, 1/404400, 1/404880, 1/405360, 1/405840, 1/406320, 1/406800, 1/407280, 1/407760, 1/408240, 1/408720, 1/409200, 1/409680, 1/410160, 1/410640, 1/411120, 1/411600, 1/412080, 1/412560, 1/413040, 1/413520, 1/414000, 1/414480, 1/414960, 1/415440, 1/415920, 1/416400, 1/416880, 1/417360, 1/417840, 1/418320, 1/418800, 1/419280, 1/419760, 1/420240, 1/420720, 1/421200, 1/421680, 1/422160, 1/422640, 1/423120, 1/423600, 1/424080, 1/424560, 1/425040, 1/425520, 1/426000, 1/426480, 1/426960, 1/427440, 1/427920, 1/428400, 1/428880, 1/429360, 1/429840, 1/430320, 1/430800, 1/431280, 1/431760, 1/432240, 1/432720, 1/433200, 1/433680, 1/434160, 1/434640, 1/435120, 1/435600, 1/436080, 1/436560, 1/437040, 1/437520, 1/438000, 1/438480, 1/438960, 1/439440, 1/439920, 1/440400, 1/440880, 1/441360, 1/441840, 1/442320, 1/442800, 1/443280, 1/443760, 1/444240, 1/444720, 1/445200, 1/445680, 1/446160, 1/446640, 1/447120, 1/447600, 1/448080, 1/448560, 1/449040, 1/449520, 1/450000, 1/450480, 1/450960, 1/451440, 1/451920, 1/452400, 1/452880, 1/453360, 1/453840, 1/454320, 1/454800, 1/455280, 1/455760, 1/456240, 1/456720, 1/457200, 1/457680, 1/458160, 1/458640, 1/459120, 1/459600, 1/460080, 1/460560, 1/461040, 1/461520, 1/462000, 1/462480, 1/462960, 1/463440, 1/463920, 1/464400, 1/464880, 1/465360, 1/465840, 1/466320, 1/466800, 1/467280, 1/467760, 1/468240, 1/468720, 1/469200, 1/469680, 1/470160, 1/470640, 1/471120, 1/471600, 1/472080, 1/472560, 1/473040, 1/473520, 1/474000, 1/474480, 1/474960, 1/475440, 1/475920, 1/476400, 1/476880, 1/477360, 1/477840, 1/478320, 1/478800, 1/479280, 1/479760, 1/480240, 1/480720, 1/481200, 1/481680, 1/482160, 1/482640, 1/483120, 1/483600, 1/484080, 1/484560, 1/485040, 1/485520, 1/486000, 1/486480, 1/486960, 1/487440, 1/487920, 1/488400, 1/488880, 1/489360, 1/489840, 1/490320, 1/490800, 1/491280, 1/491760, 1/492240, 1/492720, 1/493200, 1/493680, 1/494160, 1/494640, 1/495120, 1/495600, 1/496080, 1/496560, 1/497040, 1/497520, 1/498000, 1/498480, 1/498960, 1/499440, 1/499920, 1/500400, 1/500880, 1/501360, 1/501840, 1/502320, 1/502800, 1/503280, 1/503760, 1/504240, 1/504720, 1/505200, 1/505680, 1/506160, 1/506640, 1/507120, 1/507600, 1/508080, 1/508560, 1/509040, 1/509520, 1/510000, 1/510480, 1/510960, 1/511440, 1/511920, 1/512400, 1/512880, 1/513360, 1/513840, 1/514320, 1/514800, 1/515280, 1/515760, 1/516240, 1/516720, 1/517200, 1/517680, 1/518160, 1/518640, 1/519120, 1/519600, 1/520080, 1/520560, 1/521040, 1/521520, 1/522000, 1/522480, 1/522960, 1/523440, 1/523920, 1/524400, 1

# Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

## 1. DWS Depot und Investmentkonten

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxemburg, (nachstehend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewünschten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot; die fonds-spezifischen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depotführende Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS Depots Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die auf die Fondswährung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eröffneten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus Sicht der depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann stattdessen auch ein Investmentkonto für einen geldmarktnahen Fonds eröffnet werden. Die aktuell von der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die depotführende Stelle geändert werden. Erteilt der Anleger der depotführenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis / Konditionentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionentableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegenüber zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identität nach den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende Stelle kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

## 2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle erfolgt nach den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, können eingehende Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der depotführenden Stelle gehalten werden.

## 3. Aufträge

### a) Execution Only / Ausführungsgeschäft

Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execution Only“, d. h. beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen weder Empfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet Aufträge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotführende Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheitsprüfung findet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

### b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene Fondsanteile

Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten werden. Eine Übersicht der von der depotführenden Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotführenden Stelle erhältlich. Die depotführende Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie die Ausführung von Aufträgen davon abhängig machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt.

### c) Form von Aufträgen

Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

### d) Ausführungsgeschäft/Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

### e) Preis des Ausführungsgeschäftes

Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds.

### f) Bearbeitung / Wertermittlungstag

Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle unverzüglich, spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen. Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende Ausführungspreis liegen nicht im Einflussbereich der depotführenden Stelle. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die depotführende Stelle den Anleger darüber unverzüglich informieren.

### g) Kaufaufträge mittels Überweisungen

Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten DWS Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fondsanteilen unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterleiten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils über- oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen entsprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor Bestätigung der jeweiligen Depotöffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des nächstmöglichen Ausgabebetages nach Depotöffnung zugrunde gelegt.

### h) Verkaufsaufträge

Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer enthalten. Sollen alle verwahren Anteile eines DWS Depots verkauft werden, so genügt die Angabe der DWS Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

### i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen

Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotführenden Stelle

an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen Währung als EURO erfolgen, werden von der depotführenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Investmentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so ist die depotführende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurechnen. Sofern die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

### j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung

Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp erfolgen. Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht auszuführen, sofern die Anlageklasse (Risikoprofil) des zu erwerbenden Investmentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotführende Stelle den Anleger unverzüglich informieren.

### k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen

Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Aufteilung können keine besonderen Umtauschkonditionen gewährt werden.

### l) Verfügungen

Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise verfügen. Eine Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

## 4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung

Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregister, wird die depotführende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S.A. als depotführende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen Anleger gehalten.

Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhänderisch gehalten.

Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle.

Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilscheine, die der depotführenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

## 5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland

Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt oder über einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufaufträge in ausländischen Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die depotführende Stelle wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fondsanteilen oder eine andere in Lagerland übliche, vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle verwahren Fondsanteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

## 6. Ausschüttungen

Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wiederangelegt („automatische Wiederanlage“). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabebeschlag zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotführenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle für den Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis / Konditionentableau geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.

## 7. Abrechnungen

Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen.\* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.

## 8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot

Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann jeder Inhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schriftlich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar, unabhängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegangen wurden.

## 9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der

\* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

depotführende Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotführende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotführende Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

#### 10. Entgelte und Auslagen

Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt berechnet werden. Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionentableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe des Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und Porti).

#### 11. Information des Anlegers über Vertriebsfolprovisionen

a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, die sie mit Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebsfolprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapitalanlagegesellschaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).

Die Vertriebsfolprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Investmentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergütungen als wiederkehrende, bestandsabhängige Vergütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der Vertriebsfolprovision beträgt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1% und 0,7% p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3% und 1,0% p. a. und bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2% und 0,6% p. a. des von der depotführenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und Höhe der Vertriebsfolprovision für ein konkretes Wertpapiergeschäft teilt die depotführende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlageberatung durch die depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines jeden Wertpapiergeschäftes.

b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von Wertpapiergeschäften über Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande, leitet die depotführende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 80% und 95% der oben unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolprovisionen weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der depotführenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser Zahlungen und deren Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

#### 12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen

Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt werden.

#### 13. Haftung der depotführenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers

##### a) Haftungsgrundsätze

Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben.

##### b) Weitergeleitete Depotaufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn in eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

##### c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte

Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so haftet die depotführende

Stelle für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depotführende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines Geschäftes nur für deren sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

#### 14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird.

#### 15. Klarheit von Aufträgen

Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsabwicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen DWS Depotnummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotführende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurück überweisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.

#### 16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle

Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen.

#### 17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausführung von Aufträgen).

#### 18. Pfandrecht

Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäftsverbindung.

#### Kündigung durch die depotführende Stelle und Auflösung von Fonds, Schlussklauseln

##### 19. Kündigung durch die depotführende Stelle

Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die Anteile werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

##### 20. Auflösung von Fonds

Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

##### 21. Änderungen dieser Bedingungen

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden.

Stand : Februar 2009

## Hinweise auf Entgelte und Kosten

Für inländische Fondsanteile und für ausländische Fondsanteile, die den Anforderungen der EU-Richtlinie 85/611 entsprechen, enthalten die Verkaufsprospekte und Vertragsbedingungen des jeweiligen Fonds nähere Angaben zu den Ausgabeaufschlägen und Vergütungen. Für ausländische Fondsanteile, die nicht den vorgenannten Anforderungen entsprechen und in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, gelten die folgenden Ausgabeaufschläge:

DWS Gold Plus (WKN 973246 / ISIN LU0055649056) 3,00%

Ein Rücknahmeabschlag wird derzeit nicht erhoben. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Kostenpauschale in Höhe von 0,85% p. a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des am Bewertungstag ermittelten Nettoliquidationserlöses. Die sonstigen Kosten und Gebühren, die dem Fonds belastet werden bzw. belastet werden können, sind im Artikel 13 des Verwaltungsreglements aufgeführt.

Weitere Angaben zu den Fonds entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verkaufsprospekten und Vertragsbedingungen.

Stand : Januar 2006

#### Widerrufsbelehrung

##### Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer berechtigt, seine Kaufverpflichtung ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S. A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkäufer den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b BGB, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Kapitalanlagegesellschaft / der ausländischen Investmentgesellschaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

#### Ende der Widerrufsbelehrung

## Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

die DWS Fondsplattform bietet Ihnen außergewöhnliche Flexibilität. Sie können zusammen mit Ihrem Berater eine Vielzahl von Fonds auswählen. Um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, haben wir die wichtigen Punkte zusammengefasst:

- **Investmentkonten:** Für jeden Fonds eröffnen wir innerhalb Ihres DWS Depots ein separates Investmentkonto. Sie können dann Einzahlungen, regelmäßig oder einmalig, auf einzelne Fonds vornehmen.
- **Portfolio:** Der besondere Service der Portfolioauswahl ist, dass Sie bei der Auswahl von mehreren Fonds eine prozentuale Aufteilung, die insgesamt 100 % betragen muss, vorgeben können. Die eingehenden Zahlungen zugunsten des Portfolios werden gemäß der Aufteilung angelegt.
- **Eröffnung:** Nach Eingang des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrages erhalten Sie eine Bestätigung über die Eröffnung Ihres Investmentkontos bzw. Ihres Portfolios mit Ihrer Investmentkontonummer bzw. Ihrer Portfolionummer.
- **Einzahlungen/Verfügungen:** Es steht Ihnen frei, an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg Aufträge zum Kauf oder Verkauf

von Fondsanteilen zu erteilen. Verkaufsaufträge sollten über eine bestimmte Anzahl von Fondsanteilen lauten, Kaufaufträge sollten als Beträge erteilt werden. Einzahlungen gelten als Kaufaufträge. Möchten Sie Einzahlungen auf Ihr Portfolio vornehmen, geben Sie bitte bei der Zahlung Ihre Portfolionummer an (z.B. X1234567 01). Bei Einzahlungen auf einzelne Fonds dieses Portfolios geben Sie bitte die entsprechende Investmentkontonummer an (z.B. 5555 X1234567 01).

Kaufaufträge können in jeder beliebigen Währung erteilt werden, sie werden jedoch in Fondswährung abgerechnet.

- **Attraktive Konditionen:** Für die Kontoführung werden derzeit 0,0448 % p.a. des Gegenwertes Ihres Investmentkontos, mind. 14,32 EUR – max. 50,40 EUR (inkl. MwSt.), pro Investmentkonto berechnet. Der Höchstbetrag pro DWS Depot beträgt 50,40 EUR (inkl. MwSt.).

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unser aktuelles Preisverzeichnis/Konditionentableau, das Sie unter der Telefonnummer +352/26 097-88 50 bestellen können.

**Ihre  
DWS Fondsplattform**

# DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer • L-1115 Luxemburg

Postanschrift: Postfach 766 • L-2017 Luxemburg

Tel. : +352-2 60 97-88 50\* • Fax: +352-2 60 97-88 00\*

E-Mail: [dws.lu@db.com](mailto:dws.lu@db.com) • Internet: [www.dws.com](http://www.dws.com)

\* (Auslands-)Tarif je nach Anbieter

## Zuständige Aufsichtsbehörde

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
L-2991 Luxemburg  
Internet: [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)

## Eintragung ins Handelsregister

Bezirksgericht Luxemburg Handelsregister B 25.754

## Umsatzsteueridentifikationsnummer

LU 157 13 550

## Vertragsprache

Maßgebliche Sprache für diesen Vertrag und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch, optional Englisch.

## Maßgebliche Rechtsordnung / maßgeblicher Gerichtsstand

Für die Eröffnung des DWS Depots/Investmentkontos und die gesamte Geschäftsbeziehung gilt luxemburger Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

## Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg, 1-7, rue St. Ulric in L-2651 Luxembourg, Tel. +352-46 72 72-1, Fax +352-22 56 46 wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen bleibt hiervon unberührt.

Konsorte	Vermittler-Nr.	V-Info
----------	----------------	--------

**Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen!)**

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma), Name 1. <b>Anleger</b>		Staatsangehörigkeit
Vorname		Geburtsdatum T T M M J J J J
Abweichender Geburtsname	Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)	
Adresszusatz	Beruf	
Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)		Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/>
Land	Postleitzahl	Wohnort
E-Mail Adresse		Telefon tagsüber

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma), Name 2. <b>Anleger</b> (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)		Staatsangehörigkeit
Vorname		Geburtsdatum T T M M J J J J
Abweichender Geburtsname	Steuer-Identifikationsnummer/TIN (soweit vorhanden)	
Straße, Hausnummer		Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/>
Land	Postleitzahl	Wohnort

**Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung**

Fondsname	Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN	Prozentverteilung*

\* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge. **100 %**

Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung in der Fondsauswahl (nur bei 100%-Verteilung möglich). Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig.	Betrag für Einmaleinzug in EUR	Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR

**Kaufauftrag für Einzelfonds**

Fondsname	Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN
Betrag Einmalanlage in EUR	Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig	
-----	
Fondsname	Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN
Betrag Einmalanlage in EUR	Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig	

Original an DWS Fondsplattform / Durchschlag je für Vermittler / Anleger

## Referenzbankverbindung\* / Einzugsermächtigung

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) soll **sofort**, sonst am  , erfolgen.

Die **regelmäßigen Einzahlungen (Sparplan)** sollen jeweils zum  1.  15. eines Monats  mtl.  1/4 jährl. erstmals am  erfolgen.

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Bei Online-Kontoführung sollen Auszahlungen nur auf folgendes Konto erfolgen.

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)   
 Bankleitzahl   
 Bank/Kreditinstitut

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)   
 Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

\* Bitte unbedingt ausfüllen, falls ein Online-Zugang beantragt wird.

## Online-Kontoführung (nicht möglich bei Minderjährigen)

Bitte richten Sie mir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie mir meine/uns unsere persönliche Geheimzahl (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) zu. Für die Online-Kontoführung gelten Besondere Bedingungen, die in der Internet-Anwendung hinterlegt sind.

## Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufsprospekt, Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.

Für den Vertrieb in Deutschland sind Angaben zu den Ausgabeaufschlägen bestimmter Fonds in den Hinweisen zu Entgelten und Kosten enthalten

Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) finden Sie auf der Internetseite [www.dws.de](http://www.dws.de). Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/übersendend worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung ausdrücklich verzichte(n).

**Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkenne(n).**

**US-Staatsbürger/US Resident(s):** Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resident(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklärung den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerben(n), werde(n) ich/wir dies der depotführenden Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).

**Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter:** Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. ausgeübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investmentkonto auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). Anderenfalls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet werden.

**Depotführung bei der DWS Investment S.A. (Luxemburg):** Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S.A. gilt als vereinbart.

**Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers:** Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

**Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland:**  
**Ich/Wir willige(n) ein, dass die depotführende Stelle und der Vermittler die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten speichern, verarbeiten und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.**

Ort, Datum	Unterschrift 1. Anleger	Unterschrift 2. Anleger
<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>

**Einwilligung in die Übermittlung und Verarbeitung von Daten durch Dritte im In- und Ausland:**  
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich die DWS Investment S.A. im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen Dritter mit Sitz in Luxemburg, Deutschland und/oder in anderen Ländern bedient und dass meine/unsere Daten in diesem Rahmen an Dritte, die sich ihrerseits zur Geheimhaltung im Rahmen geltender Datenschutzbestimmungen verpflichtet haben, übermittelt, dort gespeichert und verarbeitet werden. Die von der DWS Investment S.A. ausgewählten Dritten in Luxemburg, Deutschland und/oder in anderen Ländern ermächtige(n) ich/wir ausdrücklich, Daten von der DWS Investment S.A. abzufragen.

Ort, Datum	Unterschrift 1. Anleger	Unterschrift 2. Anleger
<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>	<input type="text" value="X"/>

Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!). Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.

## Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

Anleger/gesetzliche Vertreter (Name, Vorname)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Art der Urkunde, Staatsangehörigkeit*	<input type="checkbox"/> Personal- ausweis	<input type="checkbox"/> Reise- pass
	<input type="checkbox"/> Staatsan- gehörigkeit*	<input type="checkbox"/> Staatsan- gehörigkeit*
Nr./Aktenzeichen	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Geburtsort	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Geburtsdatum*	<input type="text" value="TTMMJJJJ"/>	<input type="text" value="TTMMJJJJ"/>

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung gestellt, sofern der Kunde zuvor nicht ausdrücklich auf dieses Recht verzichtet hat.\*\*  
 Die Durchschrift dieses Antrages wurde dem Kunden ausgehändigt, sowie die vorstehende Legitimationsprüfung durchgeführt.

Stempel und Unterschrift des Vermittlers

\* Angabe von Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.  
 \*\* Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufsprospekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hinsichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.