

State Street Fondsleitung AG

Fonds-Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2011



Anlagefonds	Valoren-Nr. Schweiz	Wertpapierkenn-Nummer Deutschland	Auflegedatum	Inventarwert per 31.12.2011	Wertentwicklung	Coupon-Auszahlung per 02.03.2012 Valuta 07.03.2012			
						Coupon-Nr.	Anteilinhaber mit Domizil		
							Schweiz		Ausland ²
							Brutto	Netto ³	Brutto/Netto
DWS (CH) – Aktien Global	353197	974087	26.06.95	CHF 77430111.17	% ¹ -11.74	12	CHF 1.30	CHF 0.85	CHF 1.30
DWS (CH) – Helvetia Aktien 130/30	628381	986956	02.06.97	CHF 24752717.93	% ¹ -12.07	–	CHF – ⁴	CHF – ⁴	CHF – ⁴
DWS (CH) – US Equities	445950	974919	17.06.96	USD 40674057.94	% ¹ -3.99	–	USD – ⁴	USD – ⁴	USD – ⁴
DWS (CH) – Balance Global	353199	974089	26.06.95	CHF 23855428.63	% ¹ -1.37	17	CHF 1.15	CHF 0.75	CHF 1.15
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	416485	974604	09.10.95	CHF 141394076.95	% ¹ 5.10	17	CHF 1.55	CHF 1.01	CHF 1.55
DWS (CH) – Money Market CHF	422693	989754	01.02.00	CHF 27523460.64	% ¹ 0.27	12	CHF 1.50	CHF 0.98	CHF 1.50
DWS (CH) – Money Market EURO	422708	989755	12.03.99	EUR 412395764.31	% ¹ 0.83	13	EUR 1.40	EUR 0.91	EUR 1.40
DWS (CH) – Swiss Equity Plus A	2201271	A0ETCP	11.08.95	CHF 55674452.98	% ¹ -8.35	–	CHF – ⁴	CHF – ⁴	CHF – ⁴
DWS (CH) – Swiss Equity Plus B	4517306	A0RKYA	23.12.08	CHF 149796879.90	% ¹ -9.00	–	CHF – ⁴	CHF – ⁴	CHF – ⁴
DWS (CH) – Small and Mid Caps Switzerland A	2503847	A0JJ40	15.06.06	CHF 34212575.73	% ¹ -20.50	2	CHF 1.05	CHF 0.68	CHF ³ 1.05/0.68
DWS (CH) – Small and Mid Caps Switzerland B	12295190	A1JKEK	12.09.11	CHF 104581.99	% ⁵ 1.14	–	CHF – ⁴	CHF – ⁴	CHF – ⁴

¹ Wertentwicklung 2011 in Fondswährung: Es ist darauf hinzuweisen, dass die historische Wertentwicklung keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung darstellt und die Angaben die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen.

² Mit Bankenerklärung

³ Nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35%

⁴ Für das Berichtsjahr 2011 wird auf eine Ausschüttung der realisierten Kapitalgewinne verzichtet.

⁵ Wertentwicklung seit Auflegung zum 12. September 2011

Als Zahlstelle für die Ausschüttung dient:

State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Die Fondsleitung:

State Street Fondsleitung AG, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich

Anlageinteressenten erhalten den aktuellen Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, den vereinfachten Prospekt sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei der Fondsleitung, State Street Fondsleitung AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, bei der Depotbank, State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, oder bei der Hauptvertriebsträgerin DWS Schweiz GmbH.

Zürich im Februar 2012