

# DWS Concept Platow LC

## Morningstar Index

MSCI Germany Small Cap NR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

## Fondsbenchmark

No benchmark

## Morningstar Rating™

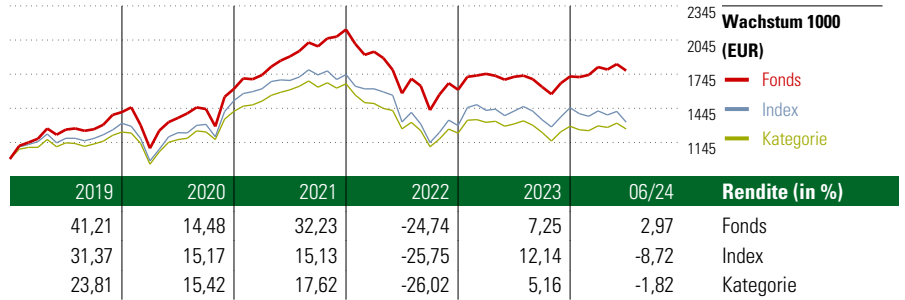
★★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutschen Aktien. Die Zusammensetzung des Portfolios basiert auf den Empfehlungen der pfp Advisory GmbH, die von den geschäftsführenden Gesellschaftern Christoph Frank und Roger Peeters geleitet wird.



### Risikokennzahlen

|                   |      |              |       |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha             | 3,74 | Sharpe Ratio | -0,14 |
| Beta              | 0,79 | Volatilität  | 17,03 |
| Information Ratio | 0,69 |              |       |
| Tracking Error    | 8,06 |              |       |

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

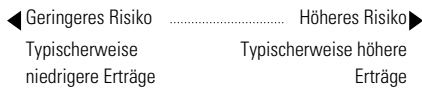
### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jul 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 3,70  | -5,38 | -1,08 |
| 3 Monate      | 0,07  | -2,69 | -1,02 |
| 6 Monate      | 4,20  | -1,88 | 1,46  |
| 1 Jahr        | 4,43  | -4,23 | -1,74 |
| 3 Jahre p.a.  | -2,68 | -7,12 | -8,67 |
| 5 Jahre p.a.  | 7,20  | 3,05  | 1,99  |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------|--------|--------|--------|
| (12 Jul 2024) |        |        |        |
| 3 Jahre       | -7,83  | -19,88 | -23,83 |
| 5 Jahre       | 41,59  | 16,23  | 10,35  |
| 10 Jahre      | 129,41 | 103,19 | 76,70  |
| Seit Auflage  | 311,34 | -      | -      |

### KID SRI

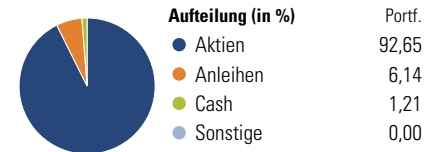


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
|      |       | Große    | Sehr Groß  | 9,39  |
|      |       | Große    | Groß       | 25,51 |
|      |       | Mittel   | Mittelgroß | 24,83 |
|      |       | Klein    | Klein      | 32,42 |
|      |       |          | Micro      | 7,85  |



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Munchener...                         | 🏠      | 7,03   |
| Norddeutsche Landesbank Giroz...     | —      | 6,14   |
| Talanx AG                            | 🏠      | 5,68   |
| Krones AG                            | ⚙️     | 4,03   |
| Vossloh AG                           | ⚙️     | 3,93   |
| KSB SE & Co KGaA Participating...    | ⚙️     | 3,91   |
| Bechtle AG                           | 📄      | 3,81   |
| Traton SE                            | ⚙️     | 3,60   |
| Fuchs SE Registered Shares           | 🏠      | 3,48   |
| Hochtief AG                          | ⚙️     | 3,35   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 45     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 1      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 44,96  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>33,27</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 4,04         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 8,46         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 20,77        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>62,32</b> |
| 📄 Telekommunikation          | 4,83         |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 43,17        |
| 📄 Technologie                | 14,32        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>4,41</b>  |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 1,27         |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 3,14         |
| 💡 Versorger                  | -            |

### Regionen

| Region                   | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>   |
| USA                      | 0,00          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>100,00</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 100,00        |
| Europa - ex Euro         | 0,00          |
| Europa - Schwellenländer | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>   |
| Japan                    | 0,00          |
| Australasien             | 0,00          |
| Asien - Industrieländer  | 0,00          |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00          |

### Stammdaten

|                   |  |                   |               |                             |            |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A.                              | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 1,62%      |
| Adresse           | 2, Boulevard Konrad Adenauer,<br>1115 Luxembourg | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,03%      |
| Internet          | www.dws.lu                                       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2024) | -          |
| Versicherung      | HDI  | ISIN              | LU1865032954  | Fondsvolumen (Mio.)         | 269,52 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                               | WKN               | DWSK62        |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                             |                   |               |                             |            |