

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 | 4,35 | Sharpe Ratio | -0,02 |
| Beta | 0,80 | Volatilität | 16,99 |
| Information Ratio | 0,72 | | |
| Tracking Error | 7,98 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 6,28 | -2,22 | 2,25 |
| 3 Monate | 5,47 | 3,12 | 5,63 |
| 6 Monate | 10,09 | 3,58 | 5,99 |
| 1 Jahr | 8,05 | 2,71 | 2,48 |
| 3 Jahre p.a. | -0,55 | -5,77 | -6,61 |
| 5 Jahre p.a. | 8,61 | 4,43 | 3,84 |

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | -1,64 | -16,32 | -18,56 |
| 5 Jahre | 51,11 | 24,22 | 20,74 |
| 10 Jahre | 130,08 | 103,00 | 75,87 |
| Seit Auflage | 321,58 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | | Groß | 8,65 |
| Groß | | | | Mittel | 22,79 |
| Mittelgroß | | | | Klein | 28,24 |
| Klein | | | | Micro | 32,14 |
| Micro | | | | | 8,18 |

Aufteilung (in %)

| | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien | 100,00 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,00 |
| Sonstige | 0,00 |

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Munchener... | IT | 6,90 |
| Talanx AG | IT | 5,91 |
| Bechtle AG | IT | 4,57 |
| Krones AG | IT | 4,28 |
| KSB SE & Co KGaA Participating... | IT | 4,06 |
| Vossloh AG | IT | 4,03 |
| Traton SE | IT | 4,01 |
| Fuchs SE Registered Shares | IT | 3,75 |
| Allianz SE | IT | 3,54 |
| Hochtief AG | IT | 3,37 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 41 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,42 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,71 |
| Rohstoffe | 3,75 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,56 |
| Finanzdienstleistungen | 19,39 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 63,96 |
| Telekommunikation | 4,95 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 43,97 |
| Technologie | 15,04 |
| Defensiv | 4,33 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,25 |
| Gesundheitswesen | 3,08 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 100,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| 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, 1115 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,03% |
| Internet | www.dws.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (29 Apr 2024) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1865032954 | Fondsvolumen (Mio.) | 250,27 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | DWSK62 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |