

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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,58	-0,77	2,77
3 Monate	5,65	3,18	4,82
6 Monate	10,10	6,03	7,69
1 Jahr	6,33	1,60	1,04
3 Jahre p.a.	0,97	-4,15	-5,15
5 Jahre p.a.	7,66	3,65	3,30

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	2,93	-11,95	-14,68
5 Jahre	44,63	19,60	17,64
10 Jahre	139,37	116,90	85,30
Seit Auflage	318,80	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				7,44
Groß				15,71
Mittelgroß				31,89
Klein				35,82
Micro				9,15

Aufteilung (in %)

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Munchener...	IT	7,14
Talanx AG	IT	5,47
Bechtle AG	IT	4,88
Krones AG	IT	3,91
KSB SE & Co KGaA Participating...	IT	3,76
Hugo Boss AG	IT	3,59
Hochtief AG	IT	3,57
Fuchs SE Registered Shares	IT	3,49
Allianz SE	IT	3,33
Vossloh AG	IT	3,32
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,18
Rohstoffe	3,49
Konsumgüter zyklisch	10,42
Finanzdienstleistungen	18,27
Immobilien	-
Sensibel	62,80
Telekommunikation	4,85
Energie	-
Industriewerte	41,26
Technologie	16,69
Defensiv	5,02
Konsumgüter nicht zyklisch	1,73
Gesundheitswesen	3,29
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.)	252,26 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	DWSK62		
Email	leben.service@hdi.de				