

DWS CONCEPT PLATOW - IC5 EUR ACC

ISIN: LU1865032871 WKN: DWSK63 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **135,090 EUR**

+1,19
+0,89%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: DWS Investment S.A.

Kategorie: Aktien Deutschland

Perf. 1 Jahr **-12,94%** 

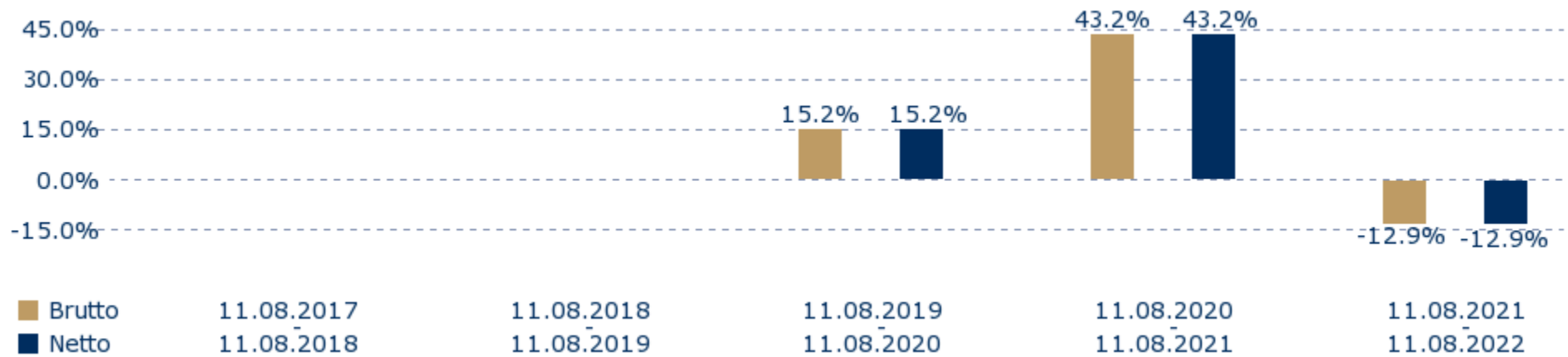
Perf. 5 Jahre - 

52-Wochen-Spanne

119,630  165,790

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für den Teilfonds zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von hauptsächlich in Deutschland ansässigen oder tätigen Unternehmen und auf diese bezogene Finanzkontrakte (Derivate). Die Auswahl der Anlagen wird vom Allokationsberater (pfp Advisory GmbH) vorgeschlagen und beruht unter anderem auf anerkannten Finanzkennzahlen und der Marktposition. Die Allokation von Vermögenswerten erfolgt hauptsächlich anhand dieser Empfehlungen. Der Fonds kann in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, investieren. Grundlage für die Auswahl von Aktien kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden. Alternativ können Aktien nach dem Kriterium ausgewählt werden, dass ihr Wert bei steigenden Kursen an den Aktienmärkten parallel zu den Aktienmärkten steigt.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,22%	-12,94%	+43,67%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-12,94%	+12,84%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,45%	-17,82%	+12,33%	+8,22%	+85,51%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-17,82%	+3,95%	+1,59%	+6,37%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,83%	-0,45%	-13,47%	-17,82%	+12,33%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,19%	-1,67%	+49,28%	+54,69%	+189,25%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-7,48%	-34,04%	-44,36%	-37,50%	-24,72%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	04.12.2018
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	255,77 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Group Advised Portfolios

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	0,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	0,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,05%
Transaktionskosten p.a.	0,06%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,11%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	-
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
11.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 128 kB
29.07.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,6 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 512 kB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 1,0 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
DWSK62	DWS CONCEPT PLATOW - LC EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,00%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,32%	+22,94%	+21,13%	+22,41%	-	-
Beta Faktor	0,77	0,85	0,74	0,77	-	-
Maximaler Verlust	-39,63%	-14,20%	-27,84%	-39,63%	-	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,85%	+0,06%	-0,60%	+2,01%	-	-
Jensen's Alpha	+11,14%	+9,63%	+0,54%	+9,23%	-	-
Information Ratio	+52,25%	+2,90%	+5,10%	+35,23%	-	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	88	59	26	4	-	-
Rangposition Volatilität	81	98	124	123	-	-
Rangposition Sharpe Ratio	93	57	25	5	-	-
Rangposition Beta Faktor	83	90	118	106	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	4	57	44	10	-	-
Rangposition Information Ratio	21	36	40	8	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	62	78	81	82	-	-

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
Adesso SE (Informationstechnologie)	4,30%
Bechtle AG (Informationstechnologie...	3,90%
Deutsche Telekom AG (Kommunikations...	3,70%
ADVA Optical Networking SE (Informa...	3,60%
CropEnergies AG (Energie)	3,50%
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (En...	3,40%
Aurubis AG (Grundstoffe)	3,30%
STO SE & Co KGaA (Grundstoffe)	3,20%
Deutsche Post AG (Industrien)	3,10%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte ...	3,10%
Übrige Positionen	64,90%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	95,20%
Kasse	4,80%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie	26,70%
Industrien	19,20%
Dauerhafte Konsumgüter	12,40%
Finanzsektor	7,80%
Grundstoffe	7,60%
Energie	7,50%
Kommunikationsservice	6,00%
Gesundheitsdienstleistungen	3,60%
Hauptverbrauchsgüter	2,60%
Versorger	1,30%
Übrige Branchen	5,30%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,20%
Cash	4,80%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
