

Dachfonds-Volumenrekord mit 50,1 Milliarden Euro

Noch nie war so viel Geld in Dachfonds / Neuer Quartalsbericht der FWW GmbH

Haar bei München, 28. Juni 2007 – Der aktuell vorgelegte FWW® Dachfonds-Quartalsbericht I/2007 der Research Services (RS) der FWW GmbH konzentriert sich diesmal auf die Volumenentwicklung der in Deutschland vertriebsberechtigten Dachfonds. Danach erreichte das gesamte in diesem Fondstyp investierte Kapital im 1. Quartal 2007 mit 50,1 Mrd. EUR den höchsten Stand seit Beginn der Datenerfassung durch das Unternehmen. Allerdings fiel die Steigerung mit +3,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+15,6 %) deutlich geringer aus.

Größte Volumengewinner waren Dachfonds mit Schwerpunkt Immobilien. Dieser Kategorie flossen 728 Mio. EUR (+ 79,9 %) zu. Besonders bemerkenswert schnitt hier die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG ab, die davon allein 600,7 Mio. EUR auf den DJE Real Estate (WKN A0B9GC) vereinigte.

Eine weitere Dachfondskategorie, die sowohl zu ca. 50 % in Aktien- wie auch Rentenfonds anlegt und daher als „ausgewogen“ klassifiziert wird, erhöhte ihr Volumen um 327,6 Mio. EUR (+3 %). Flexible Dachfonds, die den Aktien- sowie Rentenfondsanteil je nach Marktlage bis zu 100 % in eine der beiden Fondstypen anlegen können, erfuhren eine Steigerung um 271,9 Mio. EUR (+13,5 %).

Die traditionell bedeutensten Dachfondstypen mit Schwerpunkt auf Aktien- bzw. Rentenfonds wuchsen lediglich um 90,4 Mio. EUR (+0,5 %) bzw. 217,3 Mio. EUR (+1,4 %).

Unter den vier volumenstärksten Dachfondsanbietern schaffte die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG mit + 61,2 Prozent beim verwalteten Gesamfondsvolumen die prozentual und absolut (608 Mio. EUR) höchste Steigerung. Dagegen legte die auf dem Dachfondsmarkt führende DEKA-Gruppe lediglich um rund ein Prozent (200 Mio. EUR) zu.

Bei den meistgewählten Zielfonds ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem 31.12.2006. Der MLIIF US Flexible Equity Fund (72 Nennungen) und der JPM Europe Equity (71 Nennungen) fanden sich am häufigsten in den Portfolios der Dachfonds wieder.

Interessierten Lesern steht die Analyse des deutschen Dachfondsmarktes ab sofort kostenlos zum Download bereit unter: http://fww.de/downloads/dachfonds-quartalsbericht_i-2007

Der FWW® Dachfonds-Quartalsbericht ist Teil eines umfangreichen Marktangebotes aus Studien, Analysen und Auswertungen, die die FWW Research Services (RS) veröffentlicht und im Auftrag auch nach kundenspezifischen Vorgaben erarbeitet.

Über die FWW GmbH

Die FWW GmbH (<http://www.fww.de>) mit Sitz in Haar bei München ist eine im Jahre 2006 durch Ausgliederung entstandene, 100%ige Tochter der unabhängigen Financial Webworks GmbH.

FWW Research Services (RS) stellt einen von vier Geschäftsbereichen der FWW GmbH dar. Die Analysen basieren schwerpunktmäßig auf den hauseigenen Datenbanken zu Investmentfonds, Anlagezertifikaten, Hedgefonds-Produkten und Geschlossenen Fonds. Deren Daten werden ausschließlich im direkten Kontakt mit den Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten und Initiatoren recherchiert. Zu den Marktleistungen von FWW Research Services (RS) zählen das fondsmeter® Ranking, das FWW® Fonds-Factbook, der FWW® Dachfonds-Quartalsbericht sowie die Erstellung spezieller Studien (u.a. FWW® Dachfondsstudie) und Umsatzstatistiken (z.B. zu Zertifikaten/Hebelprodukten).

Pressekontakt:

FWW GmbH
Thomas Richter
FWW Research Services (RS)
tr@fww.de
Münchener Straße 14
85540 Haar bei München
Tel.: 089 / 46 26 18-25
Fax: 089 / 46 26 18-59
www.fww.de

Abdruck honorarfrei. Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegexemplars.