

### **Dachfondsmanager favorisieren M&G Global Basics Fund und JP Morgan-Produkte**

#### **Dachfonds-Quartalsbericht II/2007 der FWW GmbH basiert auf FWW® FoF-Analyzer**

Haar bei München, 04. Oktober 2007 - Die vierteljährlich von der FWW Research Services (RS) durchgeführte Analyse der Zielfondsauswahl von Dachfondsmanagern liefert interessante Ergebnisse, die dem aktuell vorliegenden FWW® Dachfonds-Quartalsbericht II/2007 zu entnehmen sind. Der meistgewählte Zielfonds zum Stichtag 30.06.2007 war erstmalig der weltweit in Aktien anlegende M&G Global Basics mit 72 Nennungen, was einem Anstieg von 44% gegenüber dem 1. Quartal entspricht. Die Auswertung der Dachfondsportfolios zeigt weiterhin, dass JP Morgan mit inzwischen vier Produkten unter den Top 10 Spitzenreiter bei den Investmentgesellschaften ist - vor Blackrock und M&G, die mit jeweils zwei Zielfonds in der Hitliste vertreten sind.

Den auffälligsten Sprung verzeichnete der erst Ende 2006 aufgelegte JPM Highbridge Statistical Market Neutral. Wurde dieser Fonds, der auf eine positive Gesamtrendite abzielt, zum Ende des ersten Quartals 2007 lediglich in zwei Dachfonds berücksichtigt, so integrierten ihn Dachfondsmanager ein viertel Jahr später bereits 59 Mal als Portfoliobaustein. Er erzielte damit genauso viele Nennungen wie der MLIIF US Flexible Equity Fund, dem meistgewählten Zielfonds der Vorperiode, der zum Ende des zweiten Quartals nur noch den dritten Rang einnahm.

Bezüglich der Wertentwicklung im Berichtszeitraum ist festzustellen, dass die weltweit investierenden Produkte die verschiedenen Dachfondskategorien dominieren. Lediglich in der Vergleichsgruppe mit Schwerpunkt Aktienfonds wird die Performance-Hitliste von vier Dachfonds angeführt, die sich auf Asien bzw. die Emerging Markets fokussieren und die im Berichtszeitraum jeweils Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich erzielten. Spitzenreiter dieser Dachfondskategorie ist der von der Banque de Luxembourg angebotene BL-Equities FoF Asia B mit einer Wertentwicklung von 14,4 Prozent.

Diese und weitere Resultate der Analyse des deutschen Dachfondsmarktes stehen ab sofort kostenlos zum Download bereit unter: [http://fww.de/downloads/dachfonds-quartalsbericht\\_II-2007](http://fww.de/downloads/dachfonds-quartalsbericht_II-2007)

Die Auswertungen der regelmäßigen Dachfonds-Quartalsberichte basieren auf dem Datenmaterial des FWW® FoF-Analyzer. Dabei geben die veröffentlichten Ergebnisse nur einen exemplarischen Ausschnitt der Untersuchungsmöglichkeiten des speziellen Analysetools der FWW GmbH zum Dachfondsmarkt wieder. Potentiellen Lizenznehmern stehen weitergehend detaillierte Möglichkeiten der Wertentwicklungsbetrachtung sowie diverse Filterfunktionen bezüglich der Investmentgesellschaften und der am Markt zugelassenen Investmentfonds zur Verfügung. Einerseits können dadurch Zielfondsanbieter im Rahmen einer Konkurrenzanalyse identifizieren, welche Berücksichtigung die hauseigenen Produkte im Dachfondsmarkt finden. Andererseits erhalten die Manager von Dachfonds, die aufgrund der anstehenden Abgeltungssteuer bis Ende 2008 verstärkt mit neuen Wettbewerbern rechnen müssen, wichtige Anhaltspunkte über die Trends bei den potentiellen Zielfonds und damit für die Zusammenstellung ihrer eigenen Portfolios.

#### **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 fünf Geschäftsbereichen der FWW GmbH dar. Die Analysen des Researchhauses 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 fundsmeter® Ranking, die Analyse-Tools FWW® Fundscreen und FWW® FoF-Analyzer, 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](http://www.fww.de)

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