

FWW Presse-Information

FWW Dachfonds-Quartalsanalyse 1/2009: Mittelzuflüsse durch Einführung der Abgeltungssteuer ausgeblieben / Ergebnis trotzdem zufriedenstellend

Aktienquote durchschnittlich in allen Dachfondskategorien gesunken

Haar bei München, 10.06.2009 - Das Dachfondsvolumen im letzten Quartal 2008 ist auf 57,8 Milliarden Euro gesunken. Dies geht aus der vierteljährlich von FWW durchgeführten Analyse hervor. "Die Volumenänderung bei den Gesamtvolumina wirkte sich bei den Dachfonds nicht so deutlich aus, wie etwa bei Aktienfonds. Dies liegt darin begründet, dass die aktienlastigen Produkte mittlerweile einen Marktanteil von 28 Prozent aufweisen und zusätzlich neue Produkte aufgelegt worden sind", sagte der Geschäftsführer der FWW GmbH, Matthias Rothe, am Mittwoch in München. Der Aktienanteil ist durchschnittlich in allen Dachfondskategorien gefallen. Zudem zeichnet sich ein Trend vom dynamischen (21,7 Prozent Volumenanteil 4/2008) hin zum konservativen (28,6 Prozent) Dachfonds ab. Der Geldmarktanteil ist hingegen durchschnittlich in drei von vier Dachfondskategorien gestiegen. Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Dachfonds betrug zum 31.12.2008 unverändert ca. 1000.

Der Franklin Mutual European Fund mit dem Schwerpunkt auf europäische Unternehmen wurde von den professionellen Portfoliomanagern in 114 Dachfonds als meistgewählter aktiver Zielfonds positioniert. Hier ist das Volumen innerhalb von drei Monaten von 301,5 Millionen Euro auf 365,6 Millionen im Dachfondssegment angestiegen. Der AXA Immoselect (106) und der JPM Highbridge Statistical Market Neutral (104) landeten auf den folgenden Plätzen. Höchster Aufsteiger im letzten Quartal 2008 ist der ATHENA UI, der Optionsstrategien auf Aktien aus dem S&P 500 umsetzt, mit einem Plus von 21 Dachfondspositionen auf 32.

Bei den Indexfonds entwickelte sich der db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN ETF am besten – Er wurde meistgewählt und hatte mit einem Anstieg von 33 auf 119 Dachfondspositionen die höchste Anzahlländerung. Dazu kam ein Volumenanstieg von knapp 85 Millionen Euro auf rund 431 Millionen im Dachfondssegment.

Den größten Marktanteil aktiv gemanagter Zielfonds im Dachfondsmarkt hatte nach wie vor die Deka-Gruppe mit 32,3 Prozent. Bei den Index-Zielfonds beanspruchte Barclays die Führung mit einem Marktanteil von 48,1 Prozent für sich.

Die kompletten Ergebnisse der Analyse des deutschen Dachfondsmarktes finden Sie ab sofort unter:

http://fww.de/downloads/dachfonds-quartalsanalyse_1-2009/

HINWEIS: Mit der Ausgabe 1/2009 zeigt sich der Bericht in neuer Aufmachung. Mehr Statistiken, aussagekräftige Grafiken, und vor allem die einfachere Handhabung und bessere Lesbarkeit durch die Unterteilung der Zielfonds in aktiv gemanagte und Zielfonds mit Indexfonds werten die Analyse auf. Die FWW Dachfonds-Quartalsanalyse erscheint vier Mal jährlich.



Über die FWW GmbH

Die FWW GmbH ist einer der führenden Fondsdaten und Analyseunternehmen in Deutschland. Seit 1998 ist die FWW GmbH als innovativer Dienstleister der Finanzindustrie tätig.

Zum Kerngeschäft gehören die Lizenzierung hochwertiger Datenbanken und Analysen zum Thema Investmentfonds. In Verbindung mit finanzspezifischem IT-Know-How ist die FWW GmbH damit auf zahlreichen Stufen der Wertschöpfungskette einer der wertvollsten Partner für die Finanzindustrie. Die FWW GmbH mit Sitz in Haar bei München ist eine 100%ige Tochter der FinGate GmbH.

Pressekontakt

FWW GmbH

Matthias Rothe

Geschäftsführer

Münchener Straße 14

85540 Haar bei München

Tel.: 089 / 46 26 18-31

E-Mail: mr@fww.de

Internet: www.fww.de

Geschäftsführer: Frederik Garnies, Torsten Iben, Matthias Rothe

Amtsgericht München HRB 163685; Sitz der Gesellschaft: Haar bei München

Abdruck honorarfrei. Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegexemplars