



Pressemitteilung

## **Die Gewinner des Deutschen Fondspolice Award 2026 stehen fest**

- **AssCompact und f-fex küren die besten Fondspolice-Anbieter in Deutschland**
- **Auszeichnung in den Kategorien: Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Expertenfavorit**
- **Ziel der Awards: Fokussierte Hilfestellung bei der Auswahl von Fondspolice-Anbietern**

**Frankfurt am Main, 26.03.2026.** Die Sieger des Deutschen Fondspolice Awards 2026 stehen fest. In Rahmen einer kurzweiligen und feierlichen Award-Veranstaltung in Frankfurt am Main, zeichneten die Veranstalter des Wettbewerbs - die bbg Betriebsberatungs GmbH als Herausgeberin des Fachmagazins AssCompact und die f-fex AG als Initiatorin der nun schon zum achten Mal vergebenen Fondspolice Awards - die siegreichen Versicherungsgesellschaften aus. Bei der Auszeichnung wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum „Top-Anbieter“ gekürt. Die Bewertung in der Kategorie Kosteneffizienz erfolgte in Kooperation mit dem Analysehaus MORGEN & MORGEN. Für die Auswertung zum Expertenfavorit wurden die Leserinnen und Leser des Fachmagazins AssCompact im Rahmen einer Maklerumfrage befragt.

Gewinner in der Kategorie „Rendite“ wurden die Versicherer Allianz, Cosmos und Württembergische. In der Kategorie „Fondsqualität“ konnten sich die Bayerische, ERGO und Münchener Verein durchsetzen. Die Top-Anbieter in der Kategorie „Kosteneffizienz mit Vermittlungskosten“ sind die folgenden: Debeka, HanseMerkur, Württembergische. Im Bereich „Kosteneffizienz ohne Vermittlungskosten“ liegen die folgenden Versicherer vorne: die Bayerische, Canada Life, Hannoversche. In der Kategorie Nachhaltigkeit gingen Cosmos, HanseMerkur und Zurich als Gewinner der begehrten Award-Trophäe vom Platz. In der



## Pressemitteilung

Kategorie „Expertenfavorit“, deren Bewertung im Rahmen der Maklerumfrage erfolgte, konnten sich die Alte Leipziger, Canada Life, Swiss Life, VOLKSWOHL BUND und WWK durchsetzen.

### Die Gewinner des Deutschen Fondspolizen Award 2026

| Rendite          | Fondsqualität    | Kosteneffizienz  | Nachhaltigkeit | Expertenfavorit   |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Allianz          | die Bayerische   | Debeka           | Cosmos         | Alter Leipziger   |
| Cosmos           | ERGO             | Württembergische | HanseMerkur    | Canada Life       |
| Württembergische | Münchener Verein | HanseMerkur      | Zurich         | Swiss Life        |
|                  |                  |                  |                | VOLKSWOHL<br>BUND |
|                  |                  |                  |                | WWK               |

Quelle: Deutscher Fondspolizen Award 2026 von AssCompact und f-fex

Der von AssCompact und f-fex zum vierten Mal gemeinsam ausgerichtete Wettbewerb vergibt die Auszeichnungen an diejenigen Versicherungsgesellschaften, die in der jeweiligen Kategorie die besten Ergebnisse aufweisen konnten, im deutschen Fondspolizenmarkt (Bestand- und Neugeschäft) eine relevante Größe darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbieten. Ziel des Deutschen Fondspolizen Awards ist es, Maklern und Endkunden eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl des richtigen Fondspolizen-Anbieters zu geben.

Für die Awards wurden 98% des aktiven<sup>1</sup> deutschen Fondspolizenmarkts analysiert. Untersucht wurden die Fondspolizen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von 50 Anbietern. Einbezogen wurden dabei knapp 5.800 Fonds von 156 Fondsgesellschaften. Basis der Bewertung waren Informationsquellen der Versicherer, verschiedene Fondsdatenbanken und Ratings sowie die Ergebnisse einer Maklerumfrage.

<sup>1</sup> Ohne Run-off Gesellschaften



## Pressemitteilung

Unterstützt wurde die Veranstaltung von einer Reihe interessierter Sponsoren, darunter J.P. Morgan, ODDO BHF, Munich Re, Ampega Investments, DWS Group, FERI AG und FranklinTempleton.

Weitere Details zur Analyse und die Einzelergebnisse der bewerteten Versicherer können der zugehörigen Studie entnommen werden. Diese kann auf Anfrage erworben werden. Ansprechpartner ist Sebastian Sommerer (Tel. 0921 75758-34, E-Mail: [sommerer@bbg-gruppe.de](mailto:sommerer@bbg-gruppe.de)).

### **Kurzprofil f-fex**

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Investment Advisory von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das von erfahrenen Managern aus der Finanzindustrie gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Asset Management und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben.

### **Kurzprofil bbg Betriebsberatungs GmbH**

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist als Kommunikations- und Informationsdienstleister Bindeglied zwischen Unternehmen und unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, Veranstalter des Jungmakler Awards, der Fachmesse DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte.

### **Pressekontakt**

bbg Betriebsberatungs GmbH  
Katrin Taepke  
Bindlacher Straße 4  
95448 Bayreuth

Tel.: +49 921 7575818, E-Mail: [taepke@bbg-gruppe.de](mailto:taepke@bbg-gruppe.de)

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth  
Geschäftsführer: Lisa Knörrer, Tobias Knörrer