



Pressemitteilung

Die Gewinner des Deutschen Fondspolizen Award 2025 stehen fest

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

Frankfurt am Main, 02.04.2025. Die Sieger des Deutschen Fondspolizen Awards 2025 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 sechsten Mal vergebenen Fondspolizen 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, Alte Leipziger und Volkswohl Bund. In der Kategorie „Fondsqualität“ konnten sich Condor, Cosmos und Münchener Verein durchsetzen. Beim Thema Kosteneffizienz stachen unter den Versicherern erneut Cosmos, Hannoversche und HUK-Coburg hervor. In der Kategorie Nachhaltigkeit gingen Cosmos, Sparkassenversicherung und Zürich als Gewinner der begehrten Award-Trophäe vom Platz. In der Kategorie „Expertenfavorit“, deren Bewertung



Pressemitteilung

im Rahmen der Maklerumfrage erfolgte, konnten sich Baloise, Helvetia und WWK durchsetzen.

Die Gewinner des Deutschen Fondspolizen Award 2025

Rendite	Fondsqualität	Kosteneffizienz	Nachhaltigkeit	Expertenfavorit
Allianz	Condor	Cosmos	Cosmos	Baloise
Alte Leipziger	Cosmos	Hannoversche	SparkassenVersicherung	Helvetia
Volkswohl Bund	Münchener Verein	HUK-Coburg	Zürich	WWK

Quelle: Deutscher Fondspolizen Award 2025 von AssCompact und f-fex

Der von AssCompact und f-fex zum dritten 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 aktiven¹ deutschen Fondspolizenmarkts analysiert. Untersucht wurden die Fondspolizen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von 47 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.

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

¹ Ohne Run-off Gesellschaften



Pressemitteilung

Weitere Details zur Analyse und die Einzelergebnisse der bewerteten Versicherer können der zugehörigen Studie entnommen werden. Diese kann auf Anfrage erworben werden. Ansprechpartner ist Dr. Mario Kaiser (Tel. 0921 75758-33, E-Mail: kaiser@bbg-gruppe.de).

Kurzprofil f-fex

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Investment Advisory von Fondspolice, 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 Fondspolice-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 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, Veranstalter 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

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth
Geschäftsführung: Dr.Lisa Knörrer, Tobias Knörrer