



Pressemitteilung

Die Gewinner des Deutschen Fondspolicen Award 2024 stehen fest

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

1

Frankfurt am Main, 20.03.2024. Die Sieger des Deutschen Fondspolicen Awards 2024 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 fünften Mal vergebenen Fondspolicen 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.



Pressemitteilung

Gewinner in der Kategorie „Rendite“ wurden die Versicherer Allianz, WWK und Württembergische. In der Kategorie „Fondsqualität“ konnten sich Alte Leipziger, Condor und Württembergische durchsetzen. Beim Thema Kosteneffizienz stachen unter den Versicherern Cosmos, Hannoversche und HUK-Coburg hervor. In der Kategorie Nachhaltigkeit gingen die Deutsche Ärzteversicherung, Generali Deutschland und Sparkassenversicherung als Gewinner der begehrten Award-Trophäe vom Platz. In der Kategorie „Expertenfavorit“, deren Bewertung im Rahmen der Maklerumfrage erfolgte, gab es insgesamt fünf Häuser, die im Ergebnis gleichauf lagen. Hier konnten sich Canada Life, Helvetia, LV 1871, Nürnberger und Volkswohl Bund durchsetzen.

Die Deutschen Fondspolicen Awards 2024

2

Rendite	Fondsqualität	Kosteneffizienz	Nachhaltigkeit	Expertenfavorit
Allianz	Alte Leipziger	Cosmos	Dt. Ärzteversicherung	Canada Life
WWK	Condor	Hannoversche	Generali Deutschland	Helvetia
Württembergische	Württembergische	HUK-Coburg	Sparkassenversicherung	LV 1871
				Nürnberger
				Volkswohl Bund

Quelle: Deutscher Fonds Policen Award 2024 von AssCompact und f-fex

Der von AssCompact und f-fex zum zweiten Mal gemeinsam ausgerichtete Wettbewerb vergibt die Auszeichnungen an diejenigen Versicherungsgesellschaften, die in der jeweiligen Kategorie die besten Ergebnisse aufweisen konnten, im deutschen Fondspolicenmarkt (Bestand- und Neugeschäft) eine relevante Größe darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbieten. Ziel des Deutschen Fondspolicen Awards ist es, eine einfache

Pressemitteilung

und schnelle Orientierung bei der Auswahl des richtigen Fondspolice-Anbieters zu geben.

Für die Awards wurden 98% des aktiven¹ deutschen Fondspolice markts analysiert. Untersucht wurden die Fondspolice-Anlagestöße und Neugeschäftsfondlisten von 44 Anbietern. Einbezogen wurden dabei knapp 5.400 Fonds von 160 Fondsgesellschaften. Basis der Bewertung waren Informationsquellen der Versicherer, verschiedene Fondsdatenbanken und Ratings sowie die Ergebnisse einer Maklerumfrage. 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).

3



Die strahlenden Gewinner des Deutschen Fondspolice Award 2024

¹ Ohne Run-off Gesellschaften

DEUTSCHER FONDS POLICEN AWARD | 2024

f-fex  AssCompact

Pressemitteilung

Kurzprofil f-fex

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Investment Advisory von Fondspolice, Fondsdepots und fonds-basierten 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

4

Tel.: +49 921 7575818, E-Mail: taepke@bbg-gruppe.de

HRB Nr. 3181 AG Bayreuth
Geschäftsführerin: Lisa Knörrer