

WWK Pressemitteilung

WWK Fondspolizen: Gemanagte Portfolios mit SEHR GUT bewertet

München, den 7. Mai 2026

Fondsgebundene Rentenversicherungen mit gemanagten Portfolios haben sich auch im herausfordernden Börsenjahr 2025 als robuste Anlageform bewährt. Ein aktuelles Ranking der Versicherungsratingagentur Assekurata im Auftrag des Handelsblatts untersuchte, welche Anbieter in ihren gemanagten Policen zuletzt die besten Renditen erzielen konnten. Die WWK Lebensversicherung a. G. erhielt in der umfangreichen Analyse die Bestnote „Sehr gut“ und belegte im Ranking der Gesellschaften einen hervorragenden zweiten Platz.

Als erfolgreichster gemanagter Fonds der WWK erwies sich – wie bereits im Vorjahr – der „WWK Basket Offensiv Index“. Dieser investiert in fünf kostengünstige Indexfonds mit Schwerpunkt auf europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten; zudem können aufstrebende Schwellenländer beigemischt werden. Ebenfalls sehr erfolgreich schnitt in diesem Jahr der „WWK Basket Dividende“ ab. Dieser setzt auf mehrere etablierte Dividendenfonds, darunter den DWS Top Dividende sowie den DJE Dividende & Substanz. Im Fokus steht auch hier der globale Aktienmarkt, ergänzt um die Möglichkeit, in begrenztem Umfang in internationale Rentenmärkte zu investieren.

„Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Kunden auch in volatilen Marktphasen professionelle und klar strukturierte Anlagelösungen anzubieten. Unsere auf den langfristigen Kapitalaufbau ausgerichteten Baskets verbinden breite Diversifikation, effiziente Kostenstrukturen und eine konsequent auf Renditechancen ausgerichtete Fondsselektion“, sagt Stefan Gretschel, Produktmanager Invest der WWK.

Assekurata hat im Frühjahr 2026 bereits zum siebten Mal im Auftrag des Handelsblatts die Fondsqualität gemanagter Portfolios innerhalb fondsgebundener Rentenversicherungen deutscher Anbieter untersucht. Insgesamt nahmen 17 Versicherungsunternehmen mit 104 gemanagten fondsgebundenen Varianten an der Erhebung teil. Bewertet wurden unter anderem die erzielten Renditen im Kalenderjahr 2025 sowie über Zeiträume von drei und fünf Jahren. Darüber hinaus flossen Kriterien wie Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen, Risikoprofil der Fondsmanager sowie die Kostenbelastung für Kunden in die Analyse ein.

Die WWK bietet im Rahmen ihrer fondsgebundenen Rentenversicherungen – sowohl mit als auch ohne Garantiekomponenten – eine breite Auswahl an komfortablen Anlage-Baskets. Die Strategien werden von den Kapitalmarktexperten der WWK zusammengestellt. Kundinnen und Kunden müssen somit nicht selbst einzelne Fonds recherchieren und kombinieren, sondern können aus vorgefertigten Anlagestrategien wählen. Unterschiedliche Varianten ermöglichen eine passgenaue Ausrichtung auf die individuelle Risikoneigung mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Gleichzeitig wird durch die Bündelung in einem Basket eine breite Streuung über Anlageklassen, Regionen und Investmentthemen hinweg erreicht.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.

Für weitere Informationen:

Thomas Emlinger
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
WWK Lebensversicherung a. G.
Marsstraße 37 - 80292 München
Telefon: (089) 5114-3531 Fax: (089) 5114-2698
<mailto:Thomas.Emlinger@wwk.de> - <http://www.wwk.de>