

Ergebnisse der Suxsess Kapitalanlagen zum 30. Juni 2022

Anlageergebnisse zum 30. Juni 2022 (geglättet, p. a.)

Die folgenden Anlageergebnisse beziehen sich auf die Kapitalanlagen, in die unsere Suxsess Verträge investieren. Kosten für den Abschluss, die Verwaltung und den Risikoschutz sind nicht berücksichtigt. Berücksichtigt sind alle weiteren Beträge, die den Fonds entnommen wurden. Die Anlageergebnisse dienen nicht der Bewertung der Vertragsentwicklung oder der Ablaufleistung einzelner Verträge.

Ergebnisse p. a. für die Suxsess Fonds, geschlossen für Neugeschäft

Einmalbeitrag						
Fonds	01.01.2020– 30.06.2022	1 Jahr zum 30.06.2022	3 Jahre zum 30.06.2022	5 Jahre zum 30.06.2022	10 Jahre zum 30.06.2022	Seit Auflegung
Suxsess I (2005)	4,16%	13,67%	9,31%	6,80%	8,43%	6,30%
Suxsess II (2006)	4,07%	13,43%	9,22%	6,70%	8,41%	5,54%

Monatlicher Sparplan	
Fonds (Auflagejahr)	Seit Auflegung
Suxsess I (2005)	6,73 %
Suxsess II (2006)	6,86 %

Auflagedatum	
Fonds (Auflagejahr)	
Suxsess I (2005)	01.03.2005
Suxsess II (2006)	01.07.2006

Jahresperformance der Serien jeweils zum 31. Dezember für Einmalbeiträge

Sucess I, geglättet, netto



Sucess II, geglättet, netto



So sind einzelne Verträge an der Wertentwicklung beteiligt

Das Anlageergebnis bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung unserer Suxxess Verträge. Wie sich ein Vertrag im Einzelfall entwickelt, hängt jedoch von zahlreichen weiteren Faktoren ab. Neben der Glättung (Smoothing) sind das vor allem der Zeitpunkt des Vertragsbeginns bzw. der Investitionszeitpunkt, die Laufzeit und die Kostenstruktur.

Als renditeorientiertes Produkt wird Suxxess von den Entwicklungen an den Finanzmärkten beeinflusst. Das Glättungsverfahren Smoothing soll die Auswirkungen kurzfristiger Kursschwankungen auf die Wertentwicklung bei Ablauf bzw. Rentenbeginn reduzieren. Smoothing schützt jedoch nicht vor langfristigen negativen Kapitalmarktentwicklungen und kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft angepasst werden.

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Information dargestellte Suxxess Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren Suxxess Verträgen zugrunde liegt. Kosten für den Abschluss, die Verwaltung und den Risikoschutz sind nicht berücksichtigt. Berücksichtigt sind alle weiteren Beträge, die dem Fonds entnommen wurden. Die Werte sind damit nicht direkt auf Versicherungsverträge Ihrer Kundinnen Kunden anzuwenden.

Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. In den Suxxess Funds können derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung von Kapitalmarktrisiken, zur Erreichung ihrer Anlageziele oder zur Steuerung der Duration des Portfolios eingesetzt werden. Umsichtig eingesetzt, sind Derivate ein effektives und kostengünstiges Instrument, können jedoch auch zu einer erhöhten Volatilität der Performance führen.

Wir möchten Menschen jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen und wählen daher neutrale Schreibweisen, wo es uns möglich ist. Jedoch bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir teilweise aus Platzgründen oder dem Lesefluss zuliebe nur die binäre oder auch nur die männliche Schreibweise verwenden.