

## Ergebnisse der Success Kapitalanlagen zum 1. März 2017

### Anlageergebnisse zum 1. März 2017 (ungeglättet, p. a.)

Die folgenden Anlageergebnisse beziehen sich auf die Kapitalanlagen, in die unsere Success Verträge investieren. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse ermöglichen Ihnen den Vergleich unserer Kapitalanlageleistung mit den Märkten. Sie dienen nicht der Bewertung der Vertragsentwicklung oder der Ablauleistung einzelner Verträge.

#### Ergebnisse p. a. für die Success Fonds

Einmalbeitrag						
Fonds	01.01.2016– 31.12.2016	1 Jahr zum 01.03.2017	3 Jahre zum 01.03.2017	5 Jahre zum 01.03.2017	10 Jahre zum 01.03.2017	Seit Auflegung
SUCCESS I (2005)	1,35 %	10,90 %	7,27 %	10,95 %	4,56 %	6,97 %
SUCCESS II (2006)	1,35 %	10,87 %	7,31 %	10,95 %	4,74 %	6,02 %

Monatlicher Sparbeitrag	
Fonds (Auflagejahr)	Seit Auflegung
SUCCESS I (2005)	7,54 %
SUCCESS II (2006)	8,05 %

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

## Jahresperformance der Serien jeweils zum 1. März



\*Zeitraum: 01.07.2006 bis 01.03.2007

### So sind einzelne Verträge an der Wertentwicklung beteiligt

Das Anlageergebnis bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung unserer Sucess 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 Sucess 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 Sucess Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren Sucess Verträgen zugrunde liegt. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt. Die Werte sind damit nicht direkt auf Versicherungsverträge Ihrer Kunden anzuwenden.

Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.