

Ergebnisse der SUXCESS Kapitalanlagen zum 1. März 2015

Mit unserer Investmentkompetenz konnten wir in den vergangenen zwölf Monaten ein wettbewerbsfähiges Anlageergebnis für unsere Kunden erwirtschaften.

Anlageergebnisse zum 1. März 2015 (ungeglättet, p. a.)

Die folgenden Anlageergebnisse beziehen sich auf die Kapitalanlagen, in die unsere SUXCESS 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 SUXCESS Funds

Einmalbeitrag						
Fund	01.01.2014– 31.12.2014	1 Jahr zum 01.03.2015	3 Jahre zum 01.03.2015	5 Jahre zum 01.03.2015	10 Jahre zum 01.03.2015	Seit Auflegung
SUXCESS I (2005)	8,12 %	18,62 %	17,34 %	13,50 %	7,99 %	7,99 %
SUXCESS II (2006)	8,14 %	18,73 %	17,34 %	13,63 %	n. a.	6,97 %

Monatlicher Sparbeitrag	
Fund (Auflagejahr)	Seit Auflegung
SUXCESS I (2005)	9,61 %
SUXCESS II (2006)	10,71 %

Auflagedatum	
Fund (Auflagejahr)	
SUXCESS I (2005)	01.03.2005
SUXCESS II (2006)	01.07.2006

Jahresperformance der Serien jeweils zum 1. März

SUXCESS I



SUXCESS II



*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 SUXCESS 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 SUXCESS von den Entwicklungen an den Finanzmärkten beeinflusst. Ziel der Glättung ist es, die Auswirkungen kurzfristiger Kapitalmarktschwankungen auf das Vertragsguthaben zu verringern. Auf diesem Weg können wir bei einer Auszahlung das kurzfristige Kapitalmarktrisiko für den einzelnen Kunden reduzieren. Smoothing schützt jedoch nicht vor langfristigen negativen Kapitalmarktentwicklungen und kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft angepasst werden.

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Information dargestellte SUXCESS Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren SUXCESS 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.

standardlife.de

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Telefon: 0800 2214747 (kostenfrei), Fax: 0800 5892821, kundenservice@standardlife.de

standardlife.at

Betriebsstätte Standard Life Employee Services Limited Österreich, Arche Noah 9, 8020 Graz
Telefon: 0800 121248 (kostenfrei), Fax: 0316 8247484, salesaustria@standardlife.at