

Ergebnisse der Suxsess Kapitalanlagen zum 30. Juni 2020

Anlageergebnisse zum 30. Juni 2020 (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

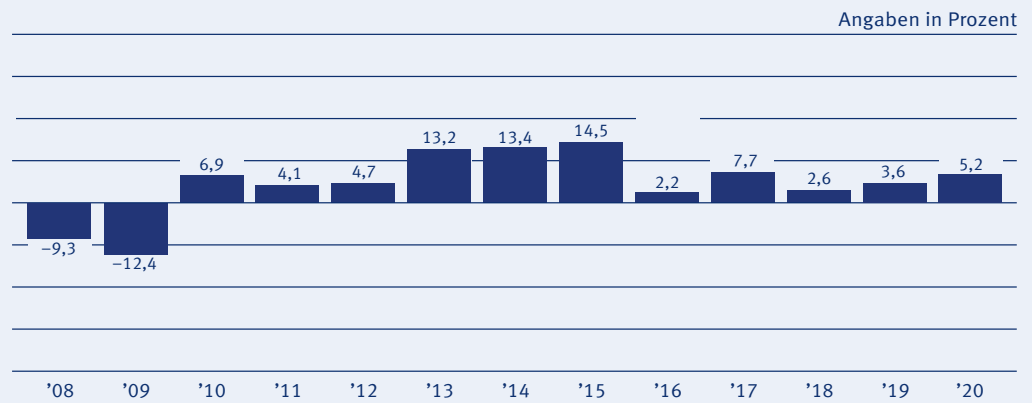
Einmalerlag						
Fonds	01.01.2020– 30.06.2020	1 Jahr zum 30.06.2020	3 Jahre zum 30.06.2020	5 Jahre zum 30.06.2020	10 Jahre zum 30.06.2020	Seit Auflegung
Suxsess I (2005)	5,24 %	5,24 %	3,84 %	4,61 %	7,05 %	5,66 %
Suxsess II (2006)	5,19 %	5,19 %	3,75 %	4,57 %	7,09 %	4,75 %

Monatlicher Sparplan	
Fonds (Auflagejahr)	Seit Auflegung
Suxsess I (2005)	5,66 %
Suxsess II (2006)	5,72 %

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

Jahresperformance der Serien jeweils zum 30. Juni für Einmalerläge

Suxsess I, geglättet, netto



Suxsess II, geglättet, netto



So sind einzelne Verträge an der Wertentwicklung beteiligt

Das Anlageergebnis bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung unserer Suxsess 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 Suxsess 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 Suxsess Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren Suxsess 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 Kunden anzuwenden.

Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. In den Suxsess 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 bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.