

Maklernews

Bestens informiert

14. April 2010 / Nr. 5

newsletter@standardlife.de · Telefon 0800 2214747

Anlageergebnisse unserer SUXCESS-Funds zum 28. Februar 2010 (ungeglättet)

INHALT

Themenpunkte

- Anlageergebnisse unserer SUXCESS-Funds zum 1. März 2010
- Mit ITA SELECT zum individuellen Altersvorsorgeprodukt

servicebox

- ▶ Vertriebsunterlagen & mehr

Aktuelle Informationen zu den SUXCESS-Funds finden Sie auf unserer
▶ Internetseite.

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner, wie immer zeigen wir Ihnen im Frühjahr die Kapitalanlageergebnisse unserer SUXCESS-Funds über verschiedene Zeiträume:

Fund (Auflagejahr)	01.01.2009-31.12.2009	kum. Rendite seit Auflegung zum 31.12.2009	kum. Rendite seit Auflegung zum 28.02.2010
SUXCESS-Fund I (2005)	19,66 %	15,55 %	10,89 %
SUXCESS-Fund II (2006)	19,50 %	-3,68 %	-7,55 %

Wichtige Hinweise: Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf das reine Anlageergebnis der SUXCESS-Funds I und II. Unsere Glättungsverfahren Smoothing und Kosten, die durch den Versicherungsvertrag entstehen – d.h. Abschluss- und Verwaltungskosten sowie ggf. Kosten für den Risikoschutz – sind nicht berücksichtigt. Berücksichtigt sind jedoch fondsbezogene Kosten wie z.B. die Management Fee. Die Werte sind also nicht direkt auf Versicherungsverträge Ihrer Kunden anzuwenden. **Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.**

Den Aufschwung der Kapitalmärkte nutzen

Unsere Investment Linked-Produkte der SUXCESS-Familie haben einen Aktienanteil von derzeit ca. 80%. Damit sind die Kapitalanlagen gut aufgestellt, um vom Aufschwung der Märkte zu profitieren.

Gutes Ergebnis im Vergleich

Mit einem hohen Aktienanteil ist ein negatives Ergebnis für den SUXCESS-Fund II seit seiner Auflage im Jahr 2006 nicht zu verhindern gewesen. Im Vergleich zum ein Jahr früher aufgelegten SUXCESS-Fund I wirken sich die starken Börsenverluste aus dem Jahr 2008 beim Fund II deutlich stärker auf das Gesamtergebnis aus.

Wie gut das Ergebnis dennoch ist, zeigt ein einfacher Vergleich: Mischt man beispielhaft die Indizes DJ Eurostoxx 50 (europäische Aktien) und REXP (deutsche Renten) im Verhältnis 80:20, kommt man für den Zeitraum seit Auflegung des SUXCESS-Fund II zum bis 28.02.2010 auf ein deutlich niedrigeres Ergebnis von -9,0 %.

Punktlandung bei der Vorsorgeberatung: Mit ITA SELECT zum individuellen Altersvorsorgeprodukt



Der Gesetzgeber stellt hohe Anforderungen an Ihre Tätigkeit: Sie sollen Kunden individuell und produktbezogen beraten und sauber dokumentieren. Angesichts der großen Anzahl von Produkten mit unterschiedlichsten Leistungen, Garantiemodellen und Kosten ist eine solche Beratung und Dokumentation kaum mehr möglich.

Mit ITA SELECT gibt es nun ein neues, online-basiertes Programm, das Ihren Beratungsprozess ideal unterstützt – und Standard Life überzeugt hat.

ITA SELECT basiert auf einer umfangreichen Produktdatenbank, aufgebaut vom gesellschaftsunabhängigen ITA – Institut für Transparenz in der Altersvorsorge. Mit vielen Funktionen hilft Ihnen ITA SELECT, aus dieser Datenbank einfach, übersichtlich und transparent das individuelle Altersvorsorgeprodukt für Ihre Kunden zu selektieren. Eine umfassende Dokumentation der Beratung können Sie auf Knopfdruck erstellen.

Das Besondere: ITA SELECT berücksichtigt Leistungsmerkmale, Garantiemodelle und Produktkosten.

Ihre Vorteile durch ITA SELECT:

- Hohe Beratungsqualität
- Abgrenzung vom Wettbewerb
- Erhebliche Zeitersparnis
- Reduzierung Ihrer Haftungsrisiken

Uns hat ITA SELECT überzeugt – machen Sie sich selbst ein Bild!

Den besten Einblick geben die regelmäßigen Online-Präsentationen mit Dr. Mark Ortmann oder die Beantragung eines Testzugangs. Informationen dazu erhalten Sie unter info@itaselect.de, auf der Homepage www.ITASELECT.de oder direkt bei:

ITA SELECT: Telefon +49 30 8872746930

Ihr Standard Life Team

IMPRESSUM

Standard Life Versicherung · Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited
Lyoner Straße 15 · 60528 Frankfurt am Main · Telefon: 0800 2214747 (kostenfrei) · Fax: 069 66572110
kundenservice@standardlife.de · www.standardlife.de

Sämtliche Informationen wurden von uns sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit der Angaben können wir dennoch keine Gewähr übernehmen. Die dargestellten Einschätzungen, Meinungen und Prognosen geben unsere subjektive Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und sind rechtlich unverbindlich. Eine Änderung ist jederzeit, auch ohne weitere Unterrichtung möglich.