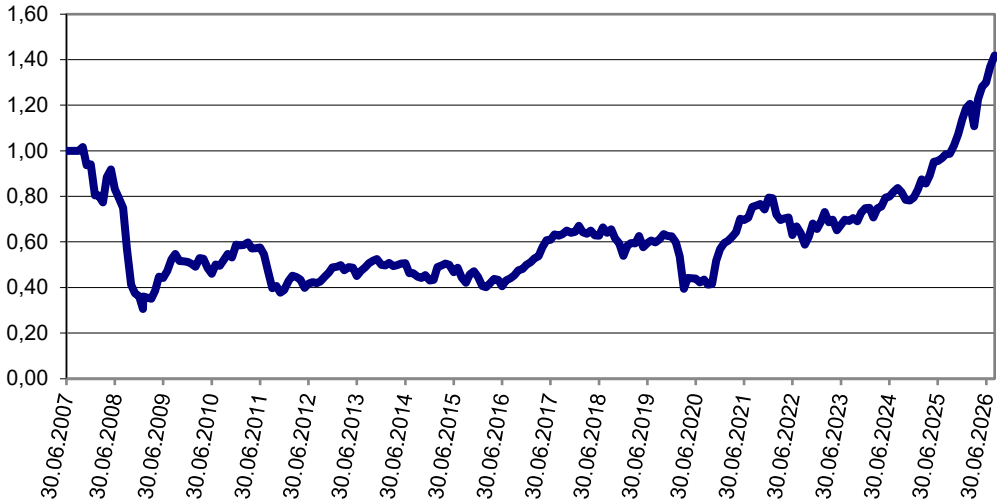
Zukunfts-Vorsorge PLUS 122/07

Stichtag: 31.8.2026

Die Veranlagung der Beiträge erfolgt unter Einhaltung der Bestimmungen des § 108h EStG. Die Wüstenrot Versicherungs-AG investiert dabei
1.) im gesetzlich vorgeschriebenen Mindestausmaß (dzt. 40%) im Rahmen des Deckungsstockes für indexgebundene Lebensversicherungen in einen diversifizierten Aktienkorb und
2.) nach Berücksichtigung der kalkulierten Kosten im Rahmen des klassischen Deckungsstockes, wobei die Sicherheit der veranlagten Kundengelder oberstes Ziel ist. Diesem Teil der Veranlagung liegt ein garantierter Rechnungszins von 2,25% p.a. zu Grunde. Zusätzlich wird eine Gewinnbeteiligung gewährt, deren Höhe im Wesentlichen von der Entwicklung der Zins- und Kapitalmärkte abhängig ist.

Entwicklung des Anteilswerts des Aktienkorbes seit Veranlagungsbeginn



Anteilswerte des Aktienkorbes	
Wert zum Monatsende 06/2007	Wert zum aktuellen Monatsende
1,00	1,41855

Die bisherige Entwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbes ist eine Momentaufnahme und lässt keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche Wertentwicklung per Fälligkeitsdatum zu. Diese ist abhängig von dem bedingungsgemäß errechneten Geldwert der dem Versicherungsvertrag gutgeschriebenen Anteile an der Aktienveranlagung und der tariflichen Deckungsrückstellung aus dem klassischen Veranlagungsteil.

In jedem Fall steht bei widmungsgemäßer Verwendung mindestens die Summe aus den prämienbegünstigt bezahlten Beiträgen und der dem Vertrag gutgeschriebenen staatlichen Prämien zur Verfügung.

Alle Angaben ohne Gewähr