Zukunfts-Vorsorge PLUS 122/11

Stichtag: 31.8.2026

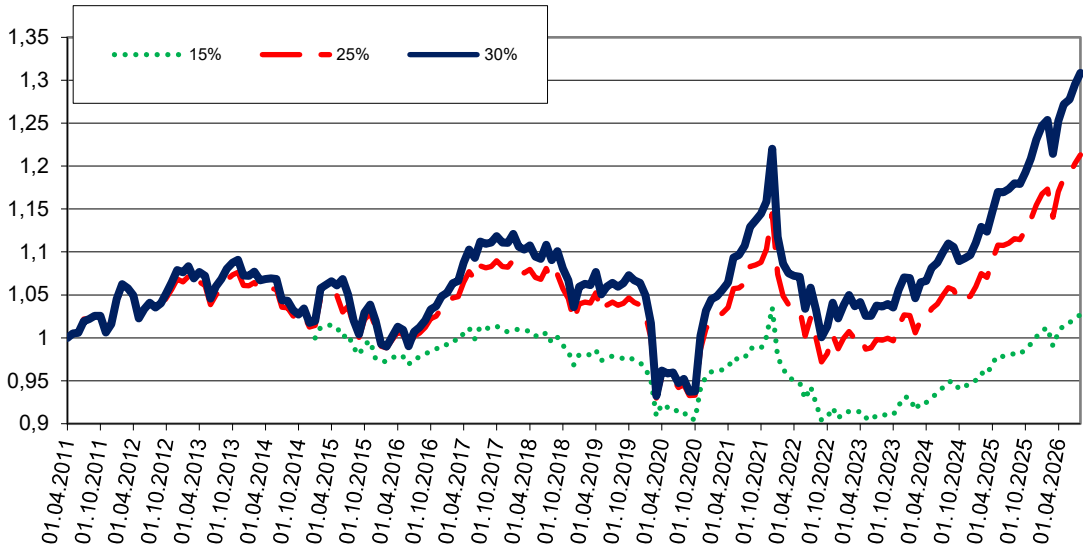
Die Veranlagung der Beiträge erfolgt bedingungsgemäß im Rahmen des Lebenszyklusmodells nach § 108h (1) Z 2 EStG.

1.) Die Wüstenrot Versicherungs-AG investiert dabei aktuell

- 30% in Aktien bei Versicherungsnehmern, die am 31. Dezember des Vorjahres das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- 25% in Aktien bei Versicherungsnehmern, die am 31. Dezember des Vorjahres das 45. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- 15% in Aktien bei Versicherungsnehmern, die am 31. Dezember des Vorjahres das 55. Lebensjahr vollendet haben

2.) Der je nach Aktienquote unterschiedlich hohe Investitionsrestbetrag wird in Anleihen investiert.

Entwicklung des Anteilswertes des Veranlagungskorbes seit Veranlagungsbeginn



Anteilswerte des Veranlagungskorbes			
Wert zum Monatsende 04/2011	Wert zum aktuellen Monatsende (15 %)	Wert zum aktuellen Monatsende (25 %)	Wert zum aktuellen Monatsende (30 %)
1,00	1,02700	1,21327	1,30854

Die bisherige Entwicklung des zugrundeliegenden Veranlagungskorbes 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 Aktien- und Anleihenveranlagung.

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