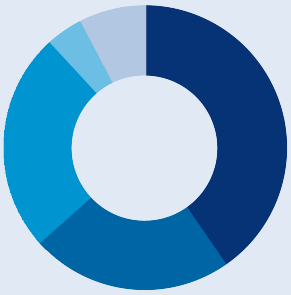
Anlagemix unserer With Profit Kapitalanlagen zum 1. Mai 2015

Unsere With Profit Kapitalanlagen[1] für deutsche und österreichische Verträge setzen sich derzeit aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und einem kleineren Anteil von sonstigen Anlagen wie etwa Geldmarktinstrumenten zusammen. Die prozentualen Anteile dieser Anlageklassen variieren und können zum Beispiel je nach Marktlage im Sinne der Versichertengemeinschaft nach oben oder unten angepasst werden.

Zum 1. Mai 2015 hatten die einzelnen Anlageklassen folgende Anteile am Vermögen der With Profit Funds (Werte gerundet):

Anlagemix Serie V (ab 6. September 2010, geschlossen fürs Neugeschäft in Deutschland) und Serie IV (ab 10. Juli 2006, geschlossen fürs Neugeschäft in Österreich)

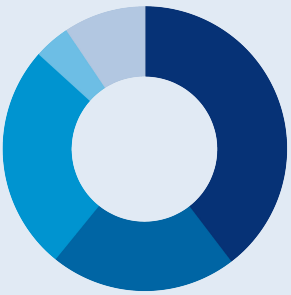


Staatsanleihen	36,05 %
Unternehmensanleihen	18,78 %
Aktien Europa	27,69 %
Aktien Welt	5,33 %
Sonstige[2]	12,15 %

Anlagemix Serie IV in der Vergangenheit

	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013	01.01.2012
Festverzinsl. Wertpapiere	57,54 %	58,31 %	62,98 %	58,40 %
Aktien Europa	25,64 %	31,17 %	24,58 %	29,30 %
Aktien Welt	5,25 %	6,37 %	3,70 %	5,10 %
Sonstige[2]	11,57 %	4,15 %	8,74 %	7,20 %

Anlagemix Serie III (2. Produktgeneration)

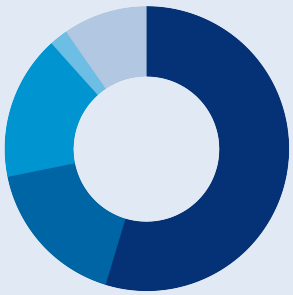


Staatsanleihen	41,81 %
Unternehmensanleihen	19,15 %
Aktien Europa	25,50 %
Aktien Welt	5,25 %
Sonstige[2]	8,29 %

[1] With Profit Kapitalanlagen bezieht sich hier und im Folgenden auf den für deutsche und österreichische Verträge gültigen Teil des Heritage With Profits Fund und den am 10. Juli 2006 gegründeten German With Profits Fund.

[2] Unter „Sonstige“ fallen zum Beispiel Bareinlagen und Geldmarktinstrument, bei Serie II und III zum Beispiel auch Gewerbeimmobilien.

Anlagemix Serie II (1. Produktgeneration)



Staatsanleihen	60,05 %
Unternehmensanleihen	12,65 %
Aktien Europa	17,09 %
Aktien Welt	3,55 %
Sonstige[2]	6,66 %

[2] Unter „Sonstige“ fallen zum Beispiel Bareinlagen und Geldmarktinstrument, bei Serie II und III zum Beispiel auch Gewerbeimmobilien.

Die größten Positionen im Portfolio (in alphabetischer Reihenfolge, alle Serien)

Top 5 Aktien	Top 5 festverzinsliche Wertpapiere
Bayer	Deutschland (Rep of) 4,25% 2018
Deutsche Telekom	Deutschland (Govt of) 1,75% 2022
Nestlé	Frankreich (Govt of) 4,00% 2038
Novartis	Frankreich (Govt of) 4,75% 2035
Roche Holdings	Frankreich (Govt of) 3,25% 2016

Derzeitige Größe der Kapitalanlagen

Gesamtwert der With Profit Kapitalanlagen (alle Anlageklassen) zum 1. Mai 2015: **circa 11,55 Mrd. Euro**

Wichtiger Hinweis:

Die With Profit Serien V für Deutschland und IV für Österreich sind seit dem 20. April 2015 für das private Neugeschäft geschlossen.

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

Vertriebsdirektion Österreich, Arche Noah 9, 8020 Graz, Telefon: 0800 121248 (kostenfrei), Fax: 0316 8247474, salesaustria@standardlife.at

Stand: Juni 2015