



## **Der britische Lebensversicherer Clerical Medical baut seine Marktposition in Österreich aus**

### **Außergewöhnlich hohe Marktnachfrage nach neuem „Performancemaster“**

Die seit 1996 in Österreich tätige britische Lebensversicherungsgesellschaft Clerical Medical kann auf ein hervorragendes Geschäftsjahr 2005 verweisen. Die Gesellschaft, die zuletzt bereits unter den Top-10 im Bereich „Einmalanlage“ firmierte (Zahlen bzw. Marktanteilsvergleiche für 2005 liegen selbstverständlich noch nicht vor) konnte ihr hohes Niveau beim „Einmalanlage“ festigen und erzielte darüber hinaus im Bereich „laufende Prämie“ das bis dato beste Jahr in Österreich – mit einem Wachstum von ca. 20 Prozent.

Clerical Medical Österreich Chef Alastair McEwen führt diese erfolgreiche Entwicklung vor allem auf die Markteinführung der neuen „Performancemaster Produktfamilie“ zurück. Dabei handelt es sich um eine fondsgebundene Lebensversicherung mit besonderer Flexibilität - der Kunde kann jederzeit auf sein Kapital zugreifen. Im Rahmen dieser Performancemaster Produktfamilie wird auch ein Garantiefonds („GA80“) angeboten, mit täglich gültiger 80%-iger Höchststandsgarantie und einem bis zu 84 Prozent Aktienanteil.

Alastair McEwen: „Natürlich fiel der Start unseres Garantiefonds in eine sehr günstige Börsenphase, aber die Performance des GA80 von mehr als 21 Prozent\* seit Erstauflage Ende Juli 2004 ist für einen Garantiefonds schlichtweg sensationell – dies gilt auch für den für einen Garantiefonds sehr hohen durchschnittlichen Aktienanteil von ca. 77% im heurigen Jahr. Insgesamt wurde unsere neue Performancemaster-Produktfamilie, deren Vorteile bis dato nicht kopiert werden konnten, extrem positiv am Markt aufgenommen. Etwa die Hälfte des gesamten Volumens in den letzten Monaten entfiel bereits auf dieses Produkt“.

Clerical Medical ist Teil der britischen HBOS-Gruppe, die zu den größten Finanzgruppen Europas gehört. Detaillierte Zahlen können erst nach Veröffentlichung der Bilanz der börsen-notierten Muttergesellschaft bekannt gegeben werden. 2004 konnte der Prämienbestand österreichischer Kunden auf mehr als 835 Mio. Euro gesteigert werden. Das Prämienvolumen des Neugeschäfts belief sich auf mehr als 74 Mio. Euro.

Clerical Medical zeichnet sich durch seine Finanzstärke aus, die sich beispielsweise durch Top-Ratings der großen internationalen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch Ratings widerspiegeln. Fitch Ratings hat erst kürzlich den „AA“ Status von Clerical Medical (= sehr gut) bestätigt. Clerical Medical zählt somit international zu den vom weltweit tätigen Versicherungs-Spezialisten Fitch bestbewerteten Lebensversicherungsgesellschaften.

\* Stand per 31.11.2005. Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Performance.



# CLERICAL MEDICAL

## Über Clerical Medical

Die Bezeichnung „Clerical Medical“ bezieht sich auf Clerical Medical Investment Group Limited und deren Tochtergesellschaften.

Clerical Medical ist eine der führenden Gesellschaften im Finanzdienstleistungssektor und hat sich auf die Bereiche Lebensversicherung, Produkte für die Altersvorsorge und internationale Kapitalanlagen für private wie institutionelle Investoren spezialisiert.

Standard & Poor's bewertet Clerical Medical mit AA.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gern weiter:

Dr. Ferdinand Bartl  
fb communications GmbH  
Neustiftgasse 5/9  
A-1070 Wien  
Telefon: +43 (676) 406 44 33  
E-Mail: bartl@fbcommunications.at

DI (FH) Ronald H. Kraule  
Clerical Medical Österreich  
Zweigniederlassung der  
Clerical Medical Europe Financial Services B.V.  
Millennium Tower 15. OG, Handelskai 94-96  
A-1200 Wien  
Telefon: +43 (1) 205 15 75-6020  
Fax: +43 (1) 205 15 75-6001  
Mobil: +43 (664) 844 34 11  
E-Mail: ronald.kraule@clericalmedical.com