



Canada Life™

frischer wind. klare flüsse. feste wurzeln.

# GARANTIEFONDS 5 (10.2011)

FONDSFAKTEN 31.12.2009

## GARANTIEFONDS 5

Bei dem Garantiefonds 5 handelt es sich um ein strukturiertes Produkt, bei dem die Beteiligung an den Aktien des DJ Euro Stoxx 50 die Renditechancen des Fonds erhöhen, während die anteilige Investition in festverzinsliche Wertpapiere den Kapitalschutz zum Garantiestichtag sicherstellen soll. Der Garantiefonds 5 ist nur innerhalb der Fondspolice „Flexibler Kapitalplan“ wählbar. Investmentpartner der Canada Life im Rahmen des Garantiefonds 5 ist JPMorgan Chase, N.A.

## ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds investiert in die Aktien des DJ Euro Stoxx 50 Performance-Index. Durch einen integrierten Kapitalschutz wird fünf Jahre nach Auflegung, am sogenannten Garantiestichtag, mindestens der Wert der Investition zum Rücknahmekurs garantiert\*. Die Investition in Aktien wird je nach Entwicklung des Index und der verbleibenden Laufzeit dynamisch angepasst und kann bis zu 150 % erfolgen, mindestens jedoch 15 %. Während die Beteiligung an den Aktien des Index die Renditechancen für das investierte Kapital erhöht, wird durch die anteilige Investition in festverzinsliche Wertpapiere der Kapitalschutz zum Garantiestichtag sichergestellt.

## DJ EURO STOXX 50 (PERFORMANCE)

DJ Euro Stoxx 50 ist ein Standardindex für europäische Aktien, der die 50 größten europäischen Unternehmen der Euro-Zone beinhaltet. Der Performance-Index schließt, im Gegensatz zum Kurs-Index, Dividenden und Sonderausschüttungen mit ein.

## MARKTKOMMENTAR

Die seit März beobachtete Erholung auf dem europäischen Aktienmarkt setzte sich bis zum Jahresende kontinuierlich fort. Um das Garantieniveau zu sichern, bleibt die Aktienquote derzeit bei 15 %. Der DJ EURO Stoxx 50 Performance Index erreichte seit Auflegung des Fonds eine Wertentwicklung von -16 %.

Quellen: Canada Life Europe, JPMorgan Chase Bank N.A.

\* Die Garantie des Fonds ist der beschriebene Kapitalschutz und gilt zum angegebenen Garantiestichtag. Ihren Flexiblen Kapitalplan schließen Sie mit Canada Life ab. Jedoch wird die Garantie des Fonds nicht von Canada Life gegeben. Canada Life schließt vielmehr mit dem Vertragspartner JPMorgan Chase Bank N.A. einen Vertrag ab, der die Investition Ihres Beitrags in den Garantiefonds 5 und den Kapitalschutz gegenüber Canada Life regelt. Direkte Ansprüche von Versicherungsnehmern gegenüber dem Investmentpartner bestehen nicht. Die Leistungen von Canada Life sind beschränkt auf die Leistungen, die sie vom Investmentpartner erhält. Darüber hinaus wird Canada Life selbst keine weiteren Leistungen erbringen. Der Rücknahmekurs ist gleich dem Ausgabekurs abzüglich Rücknahmeabschlag.

\*\* Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft.

Diese „fonds fakten“ sind keine Fondsinformation. Maßgeblich ist allein die ursprünglich gegebene Fondsinformation zur jeweiligen Tranche des Garantiefonds 5. Die „fonds fakten“ dienen lediglich der Informationsübermittlung und sind weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren. Zur ausführlichen Information lesen Sie bitte die Versicherungsbedingungen des Flexiblen Kapitalplans und die jeweiligen Fondsinformationen.

Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln  
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg  
Telefon: 0180-30 77 77-3, Telefax: 0180-30 77 77-4  
(9 Ct./Min. a. dt. Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif)  
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de

Canada Life Assurance Europe Limited unterliegt der allgemeinen Aufsicht des Financial Regulators in Irland und der Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

## RENDITECHANCEN/RISIKO

MITTEL



## FONDSDATEN

Auflegedatum 01.10.2006  
Garantiestichtag 01.10.2011  
Mindestrücknahmekurs  
am Garantiestichtag € 0,950  
Fondswährung Euro

## WERTENTWICKLUNG

zum 31.12.2009\*\*: 5,7 %

## AKTUELLER KURS

Rücknahme € 1,004

## INVESTITIONSGRAD AKTIEN

30.06.2007: 127,0 %  
30.09.2007: 109,5 %  
31.12.2007: 94,5 %  
31.03.2008: 31,0 %  
30.06.2008: 22,5 %  
30.09.2008: 15,0 %  
31.12.2008: 15,0 %  
31.03.2009: 15,0 %  
30.06.2009: 15,0 %  
30.09.2009: 15,0 %  
31.12.2009: 15,0 %