# Fondsfakten | 31.12.2023

## UWP-Fonds GRP II

Die betreuende Fondsgesellschaft des UWP-Fonds der Canada Life Assurance Europe plc ist Setanta Asset Management Limited. Der UWP-Fonds GRP bzw. UWP-Fonds GRP II findet in dem Tarif Garantierter Rentenplan Verwendung. Die Aufteilung dieses Fonds unterscheidet sich von der Aufteilung anderer Teilfonds des UWP-Fonds und ist nebenstehend beschrieben.

| | |
|---|---|
| **UWP-Fonds GRP** | Garantierter Rentenplan (bis Juni 2016) |
| **UWP-Fonds GRP II** | Garantierter Rentenplan (seit Juni 2016) |

Der UWP-Fonds hat seit August 2012 den UWP-Fonds GRP bzw. seit Juni 2016 den UWP-Fonds GRP II als neue Teilfonds. Es handelt sich um interne Fonds, die den Versicherungsnehmern des Garantierten Rentenplan zur Verfügung stehen. Die Zusammensetzung des UWP-Fonds GRP II ist derzeit identisch zu der des UWP-Fonds GRP. Der UWP-Fonds und seine Teil-Fonds partizipieren untereinander an den durch das Ausscheiden der an ihnen beteiligten Versicherungsnehmern entstehenden Gewinnen und Verlusten entsprechend der jeweils für die Versicherungsnehmer geltenden Versicherungsbedingungen.

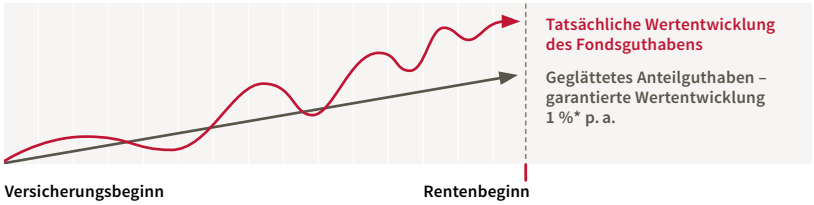
### Geglätteter Wertzuwachs

Der geglättete Wertzuwachs für die Anteile des UWP-Fonds GRP II beträgt 1 %* p. a. und ist bei Erfüllung der Voraussetzungen garantiert. Weitere Einzelheiten können Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.

### Anlagephilosophie

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Aktienanteil wird breit gestreut in Aktien ausgewählter Unternehmen investiert. Ethische, soziale oder ökologische Anlageaspekte stellen keine Schwerpunkte bei der Auswahl der Fondstitel dar. Durch den hohen Anteil an Anleihen strebt der Fonds ein hohes Maß an Sicherheit an. Die Beimischung von ausgewählten Immobilienanlagen sowie kurzfristige Geldmarktpapiere gewährleisten eine ausgewogene Streuung.

### Der höchste Wert zählt




Erfüllt der Kunde die Garantievoraussetzungen, zählt der höchste der beiden Werte: Geglättetes oder tatsächliches Anteilguthaben für die Berechnung der Rente. Sollte diese Rente höher sein als die bereits garantierte, steht Ihnen die höhere Rente zu.

* gilt für Tarife die zwischen dem 01.06.2016 und 31.12.2016 abgeschlossen wurden. Für Tarife, die zwischen dem 31.07.2012 und dem 31.05.2016 abgeschlossen wurden, gilt ein geglätter Wertzuwachs von 1,5 % p. a.

**Canada Life Assurance Europe plc,** Niederlassung für Deutschland
Hohenzollernring 72, 50672 Köln HRB 34058, AG Köln
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg, Telefon: 06102-306-1800, Telefax: 06102-306-1801
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de

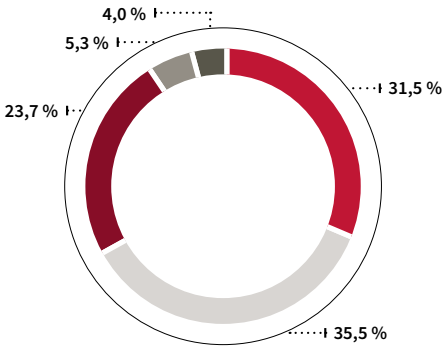
**Canada Life Assurance Europe plc**
unterliegt der allgemeinen Aufsicht der Central Bank of Ireland und der Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die allein maßgeblichen Garantievoraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen der verschiedenen Produktvarianten des Garantierten Rentenplan niedergelegt.

**Auflegungsdatum:** 31.07.2012

**Gemanagtes Vermögen UWP-Fonds GRP und UWP-Fonds GRP II: 22,3 Mio. €**

### Aufteilung nach Anlageklassen




- Öffentliche Anleihen ..... 31,5 %
- Unternehmensanleihen ..... 35,5 %
- Aktien ..... 23,7 %
- Immobilien/Alternative Investments ..... 5,3 %
- Liquide Mittel ..... 4,0 %

| Geografische Aufteilung | |
|---|---|
| **Aktien Nordamerika** | 11,9 % |
| **Aktien Eurozone** | 4,2 % |
| **Aktien Großbritannien** | 2,6 % |
| **Aktien Deutschland** | 1,6 % |
| **Aktien Europa, ohne Eurozone und GB** | 1,9 % |
| **Aktien Schwellenländer** | 1,2 % |
| **Aktien Asien** | 0,3 % |
| **Anleihen USA** | 11,1 % |
| **Anleihen Deutschland** | 11,0 % |
| **Anleihen Frankreich** | 10,4 % |
| **Anleihen Niederlande** | 5,6 % |
| **Anleihen Spanien** | 5,0 % |
| **Anleihen Belgien** | 4,9 % |
| **Anleihen Irland** | 3,6 % |
| **Anleihen Großbritannien** | 2,8 % |
| **Anleihen Italien** | 2,6 % |
| **Anleihen sonstige** | 8,3 % |

Quelle: Setanta Asset Management Ltd.

### Wertentwicklung

**UWP-Fonds GRP** (tatsächlich)

| 1 Jahr | 3 Jahre p. a. | 5 Jahre p. a. | 10 Jahre p. a. |
|---|---|---|---|
| 9,2 % | −0,4 % | 1,2 % | 2,6 % |

Diese Werte geben die reine Wertentwicklung des UWP-Fonds GRP wieder und sind insbesondere nicht repräsentativ für Verträge mit laufenden Beiträgen. Die Darstellung basiert auf Netto-Werten, d. h. nach Abzug der Fondsmanagementgebühr. Der Rückkaufswert eines Vertrags hängt von der Höhe des geglätteten und des tatsächlichen Anteilguthabens sowie von den in den Versicherungsbedingungen beschriebenen Gebühren ab. Die tatsächliche Wertentwicklung kommt einem Vertrag in der Form des Schlussbonus nur bei Erfüllung der Garantievoraussetzungen zugute. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft. Stand: 31.12.2023