Fondsstatistik | 31.03.2024

Für GENERATION private plus Verträge, die ab dem 15.06.2023 mit der Tarifgeneration 06/2023 abgeschlossen wurden

canada life

Fonds	Fondsgesellschaft	Wertentwicklung					
		laufendes Jahr bis 31.03.2024	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.
Unitised With Profits							
UWP-Fonds tatsächlich*	Setanta Asset Management	2,2 %	10,2 %	2,2 %	2,6 %	4,2 %	6,5 %
APM**							
APM A (Serie 3)	Setanta Asset Management, Putnam Investments	7,2 %	16,3 %	7,4 %	8,2 %	7,9 %	10,7 %
APM B (Serie 3)	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Asset Management	0,2 %	5,4 %	-2,8 %	-0,6 %	1,2 %	2,6 %
Aktienfonds							
Aktien Asien II	Canada Life Asset Management	4,4 %	4,2 %	-4,4 %	4,1 %	4,6 %	6,1 %
Aktien Chance Umwelt II	RobecoSAM	5,3 %	9,4 %	3,2 %	9,8 %	9,3 %	-
Aktien Chance Verantwortung II	Setanta Asset Management	6,3 %	14,2 %	7,2 %	6,7 %	8,1 %	-
Aktien Europa II	Fidelity	5,5 %	12,3 %	4,2 %	6,5 %	6,6 %	9,9 %
Aktien International II	Setanta Asset Management	7,2 %	16,4 %	8,0 %	7,6 %	8,7 %	11,7 %
Aktien USA II	Putnam Investments	13,5 %	42,7 %	11,8 %	16,0 %	13,1 %	14,5 %
Aktien Zukunftsmärkte II	BlackRock	2,2 %	3,8 %	3,2 %	7,1 %	4,5 %	5,6 %
Amundi Funds Global Ecology ESG - R2 EUR (C)***	Amundi	14,7 %	19,4 %	6,9 %	11,3 %	8,5 %	-
avesco Sustainable Hidden Champions Equity A***	Universal Investment (Avesco)	0,2 %	-4,0 %	-	-	-	-
CLE M&G Global Themes II	M&G Investments	2,8 %	9,5 %	5,0 %	9,6 %	8,0 %	-
Deutsche Aktien II	Setanta Asset Management	8,2 %	9,8 %	4,5 %	7,7 %	5,9 %	8,6 %
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc***	Dimensional Fund Advisors	4,0 %	10,3 %	-	-	-	-

Fondsstatistik | 31.03.2024

GENERATION private plus

canada life

Fonds	Fondsgesellschaft	Wertentwicklung					
		laufendes Jahr bis 31.03.2024	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.
Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc***	Dimensional Fund Advisors	10,8 %	24,2 %	10,2 %	12,7 %	11,6 %	-
Dividende plus II	Setanta Asset Management	5,2 %	11,5 %	6,1 %	5,9 %	6,9 %	10,2 %
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)***	DJE Kapital	9,3 %	13,1 %	4,3 %	6,8 %	7,3 %	8,8 %
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)***	DJE Kapital	1,1 %	-2,2 %	1,6 %	6,0 %	3,6 %	2,0 %
DWS Invest ESG Equity Income TFC***	DWS	6,0 %	9,3 %	6,7 %	8,2 %	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro***	Fidelity	9,4 %	30,9 %	13,2 %	22,4 %	22,5 %	21,5 %
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-Euro (hedged)***	Fidelity	8,4 %	16,4 %	3,4 %	8,8 %	9,0 %	-
M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure EUR C Acc***	M&G Investments	1,2 %	2,0 %	4,4 %	6,7 %	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection-I-EUR***	Pictet	9,2 %	21,3 %	4,2 %	9,7 %	10,3 %	12,9 %
Pictet - Water-I EUR***	Pictet	11,5 %	22,1 %	10,0 %	12,0 %	11,3 %	13,2 %
Putnam Global Technology Fund E2 EUR Acc***	Putnam	13,1 %	42,4 %	-	-	-	-
RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR***	RobecoSAM	6,2 %	3,7 %	5,3 %	17,7 %	13,2 %	12,8 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR***	RobecoSAM	8,4 %	12,1 %	3,5 %	5,9 %	7,8 %	-
terrAssisi Aktien I AMI C (t)***	Ampega	12,4 %	28,8 %	12,3 %	-	-	-
Indexfonds/ETFs							
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc***	Amundi	0,1 %	5,2 %	-4,3 %	-1,6 %	-	-

Fondsstatistik | 31.03.2024

GENERATION private plus

canada life

Fonds	Fondsgesellschaft	Wertentwicklung					
		laufendes Jahr bis 31.03.2024	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF - DR EUR (C)***	Amundi	2,0 %	3,2 %	1,5 %	2,0 %	-	-
Euro Index II	Setanta Asset Management	7,6 %	16,3 %	7,6 %	6,7 %	5,0 %	7,5 %
GB Index II	Setanta Asset Management	4,8 %	9,3 %	7,8 %	4,3 %	4,0 %	8,0 %
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)***	BlackRock	9,8 %	20,0 %	-	-	-	-
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)***	BlackRock	-1,1 %	-0,0 %	-6,5 %	1,2 %	-	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class***	BlackRock	7,7 %	14,3 %	8,3 %	10,3 %	7,9 %	-
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class***	BlackRock	6,0 %	22,0 %	9,8 %	15,5 %	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)***	BlackRock	7,6 %	20,7 %	10,7 %	13,6 %	-	-
US Index II	Setanta Asset Management	12,6 %	30,6 %	12,9 %	14,2 %	13,8 %	15,2 %
Mischfonds							
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V***	ACATIS	2,4 %	0,8 %	0,4 %	7,2 %	-	-
ACATIS Value Event Fonds B***	ACATIS	4,5 %	12,1 %	4,9 %	7,5 %	6,9 %	-
Amundi Ethik Fonds R2 (C)***	Amundi	2,2 %	7,8 %	-	-	-	-
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR***	BlackRock	4,5 %	11,2 %	2,2 %	3,8 %	-	-
BSF Managed Ind Portf - Growth D2 EUR***	BlackRock	7,6 %	17,6 %	4,2 %	7,1 %	-	-
CLE FvS Multiple Opportunities II	Flossbach von Storch	3,4 %	9,0 %	2,0 %	4,3 %	5,4 %	-
CLE M&G Optimal Income II	M&G Investments	-0,7 %	6,7 %	-1,6 %	0,0 %	0,8 %	-

Fondsstatistik | 31.03.2024

GENERATION private plus

canada life

Fonds	Fondsgesellschaft	Wertentwicklung					
		laufendes Jahr bis 31.03.2024	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)***	DJE Kapital	6,1 %	11,9 %	4,1 %	5,4 %	-	-
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC***	DWS	3,3 %	7,8 %	2,9 %	-	-	-
EURO Ausgewogen II	Setanta Asset Management	3,3 %	8,3 %	0,2 %	3,1 %	3,7 %	5,1 %
EURO Dynamisch II	Setanta Asset Management	5,4 %	10,2 %	3,0 %	5,5 %	5,3 %	7,5 %
EURO Sicherheitsorientiert II	Setanta Asset Management	1,2 %	6,4 %	-2,6 %	0,5 %	1,8 %	2,9 %
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT***	Flossbach von Storch	2,6 %	8,2 %	2,1 %	2,6 %	3,6 %	4,3 %
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT***	Flossbach von Storch	5,6 %	14,2 %	5,5 %	-	-	-
Income plus II	Setanta Asset Management	2,1 %	7,0 %	3,5 %	2,4 %	3,6 %	-
Perspektive International II	BlackRock	4,2 %	11,6 %	-1,4 %	3,8 %	2,5 %	6,0 %
Rentenfonds							
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT***	Flossbach von Storch	-0,4 %	4,9 %	-0,4 %	2,4 %	3,6 %	-
Renten Dynamisch II	Canada Life Asset Management	0,4 %	4,2 %	-2,8 %	0,0 %	0,5 %	3,0 %
Renten Europa II	Setanta Asset Management	-0,8 %	4,5 %	-5,4 %	-2,2 %	0,2 %	1,5 %
Geldmarktfonds							
Geldwerte Europa II	Setanta Asset Management	0,8 %	2,4 %	0,1 %	-0,5 %	-0,9 %	-0,7 %

* Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in dem Tarif GENERATION private abgeschlossen jeweils bis Juni 2016, hinterlegt und wurde im Januar 2004 aufgelegt. In anderen Tarifen der Canada Life, wie unter anderem den aktuell angebotenen GENERATION-Tarifen, gibt es weitere Teilfonds des UWP-Fonds, die in ihrer Zusammensetzung identisch sind.

** Die genaue Struktur des Automatischen Portfolio Management (APM) hängt von dem individuellen Risikoprofil und der Laufzeit des individuellen Vertrags ab.

*** Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

= ESG Fonds (Art. 8)

= ESG Impact Fonds (Art. 9)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Die dargestellten Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds wieder. Sie berücksichtigen nicht die mit einem Versicherungsvertrag verbundenen Kosten und sind insbesondere nicht repräsentativ für Verträge mit laufenden Beiträgen. Die angegebenen Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug der jeweiligen Fondsverwaltungsgebühr. Die vorliegende Fondsstatistik dient lediglich der Informationsübermittlung und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Weiterhin ist sie 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. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen sondern auch Anlagerisiken birgt. Die Informationen zu den Anlageoptionen können Sie auf unserer Website unter www.canadalife.de/basisinformations-blatt-und-anlageoptionen einsehen. Diese Fondsstatistik basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt Canada Life Assurance Europe plc keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Canada Life Assurance Europe plc unterliegt der allgemeinen Aufsicht der Central Bank of Ireland und der Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

FI INV 04 04/2024