



THE HOME OF INVESTMENT

Vertrauen Sie auf über
175 Jahre Erfahrung.



Wir bieten für jede Lebenssituation unserer Kunden flexible Fondsportfolios und leistungsstarke Investment-Lösungen. Dazu gehören sowohl Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.

Die Sicherung der Altersvorsorge unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Dafür setzen wir auf ausgewählte Fondsgesellschaften – insbesondere auf die zu unserer Unternehmensgruppe gehörende Setanta, die eine langfristig orientierte Anlagestrategie verfolgt.

Wir sorgen für finanzielle Sicherheit – zuverlässig, ein Leben lang. Unsere Kunden profitieren von der Verbindung aus internationaler Investmentkompetenz in der Altersvorsorge, ausgezeichneter Finanzstärke und über 175 Jahren Erfahrung.

01

Die Bausteine

Individuelle Investmentlösungen

Die passende Anlage für unsere Kunden	08
Nachhaltig investieren	09
Automatisches Portfolio Management	10
Unitised-With-Profits-Prinzip	11
Investmentbausteine im GENERATION basic plus	12
Investmentbausteine im GENERATION private plus	13

02

Die Säulen

Ausgewählte Fondsgesellschaften

Setanta	16
Canada Life Asset Management	19
Unsere Fondsgesellschaften auf einen Blick	20
Unser Fondsangebot in den fondsgebundenen Altersvorsorgetarifen	21
Unsere Investmentlösungen auf einen Blick	26

03

Das Fundament

Finanzielle Sicherheit

Kennzahlen der Great-West Lifeco	29
Finanzstärke	30
Solvabilitätsquote	31
Einbeziehung von ESG-Themen in den Abstimmungsprozess	32

Canada Life

The Home of Investment

Mit unserer herausragenden internationalen Investmentkompetenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine Altersvorsorgelösung zu finden, die zu ihren Bedürfnissen und ihrer Lebenssituation passt. Damit unsere Kunden ein Leben lang zuverlässig abgesichert sind!

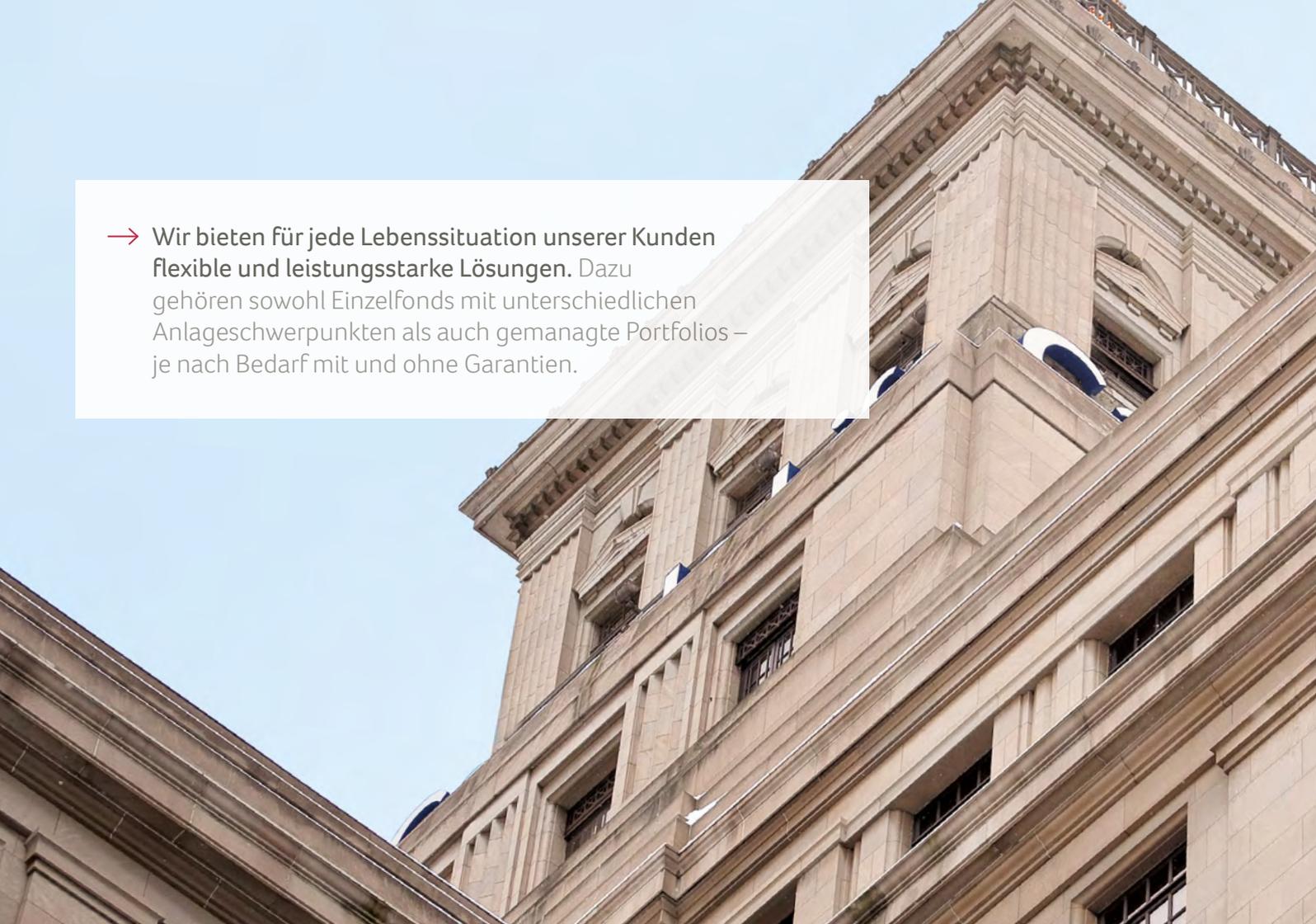
Schon frühzeitig für sein Alter vorzusorgen bedeutet, einem zuverlässigen Partner langfristig einen Teil seines Vermögens anzuvertrauen. Dabei wünschen sich die meisten Sparer, ihr Geld in sicheren Händen zu wissen. Gleichzeitig wollen sie nicht auf die Chance angemessener Renditen verzichten. Dabei ist der Anspruch an Flexibilität und Risikoneigung genauso individuell wie die Pläne für die Gestaltung des Ruhestands.

Wir von Canada Life wissen durch langjährige Erfahrung, was für eine erfolgreiche und individuelle Altersvorsorge wichtig ist. Daher setzen wir nicht auf kurzfristige Spekulationen, sondern arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Fondsgesellschaften zusammen. Dazu gehören drei eigene Fondsgesellschaften, die einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen. Insbesondere unsere

hauseigenen Fondsgesellschaften unterstützen uns bei unserem Ziel, unseren Kunden ein lebenslanges Einkommen zu sichern. Ob Sicherheit durch Garantien oder eine Kapitalanlage mit hohen Renditechancen – wir bieten die richtigen Investmentbausteine je nach Lebensphase und persönlichem Kundenbedürfnis.

Die Integration von Nachhaltigkeit in unseren Investmentlösungen ist uns ein zentrales Anliegen. Unsere Fondsgesellschaften berücksichtigen ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG-Kriterien“) bei der Auswahl der Wertpapiere.

**Vertrauen Sie „Canada Life – The Home of Investment“,
einem verlässlichen Partner für die Altersvorsorge!**



→ Wir bieten für jede Lebenssituation unserer Kunden **flexible und leistungsstarke Lösungen**. Dazu gehören sowohl Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.



01

Die Bausteine

Individuelle
Investmentlösungen

Unsere Investmentbausteine:

Die passende Anlage für unsere Kunden!

Wir bieten Investmentbausteine, die je nach Anlagewunsch gewählt werden können. Auch individuelle Kombinationen sind dabei möglich.

Die EU-Offenlegungsverordnung beinhaltet eine Vielzahl an Offenlegungspflichten und umfasst drei Produktkategorien:

- **Artikel 6** umfasst Fonds mit oder ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken.
- **Artikel 8** umfasst Fonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. 
- **Artikel 9** umfasst Fonds mit nachhaltigen Investitionen. 

Mit freier Fondsauswahl Renditechancen wahrnehmen!

Für eine zuverlässige Vorsorge sind Renditen enorm wichtig. Dabei bieten Aktienfonds höhere Renditechancen als festverzinsliche Anlagen. Wir setzen bei unseren Einzelfonds auf „Qualität statt Quantität“. Durch verschiedene

Strategien und unterschiedliche Schwerpunkte decken wir verschiedenste Anlagewünsche ab. Sie unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung durch ein eigenes Investmentkomitee. Ein großer Teil unserer Fonds wurden speziell für unsere Produktlösungen aufgelegt. Für unseren neuen GENERATION private plus haben wir rund 60 Fonds, ETF's und Themenfonds für Ihre Kunden zusammengestellt.

Die Vorteile unserer Einzelfonds:

- Unterschiedliche Anlageklassen und Schwerpunkte je nach Kundenbedürfnis
- Flexible Kombination der Einzelfonds
- Aktiv gemanagte Fonds
- Passive Anlagestrategien
- Renommierete Fondsgesellschaften

Aktuelle Wertentwicklung unserer Fonds hier direkt ansehen



→ | Nachhaltig investieren

Wir beobachten ständig den weltweiten Markt. Um alle Anlageklassen, Sektoren und Strategien abzudecken, arbeiten wir mit renommierten Partnern zusammen.

So können wir verschiedene Bedürfnisse berücksichtigen und Fonds für jedes Anlageziel anbieten. Bei unseren Fonds gibt es verschiedene Schwerpunkte und Strategien wie Dividendenfonds, Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz oder Fonds mit Ausrichtung auf Schwellenländer und Wachstumsmärkte. Während

sämtliche Fonds Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, bewirbt ein Großteil der Fonds ökologische oder soziale Merkmale (Artikel 8 EU-Offenlegungsverordnung). Weitere Fondsportfolios tätigen nachhaltige Investitionen, wie beispielsweise über Themenfonds mit sogenannten Impact Investing-Strategien (Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung). Zusätzlich gibt es verschiedene Themenfonds und ETFs, die Indizes einzelner Regionen abbilden.



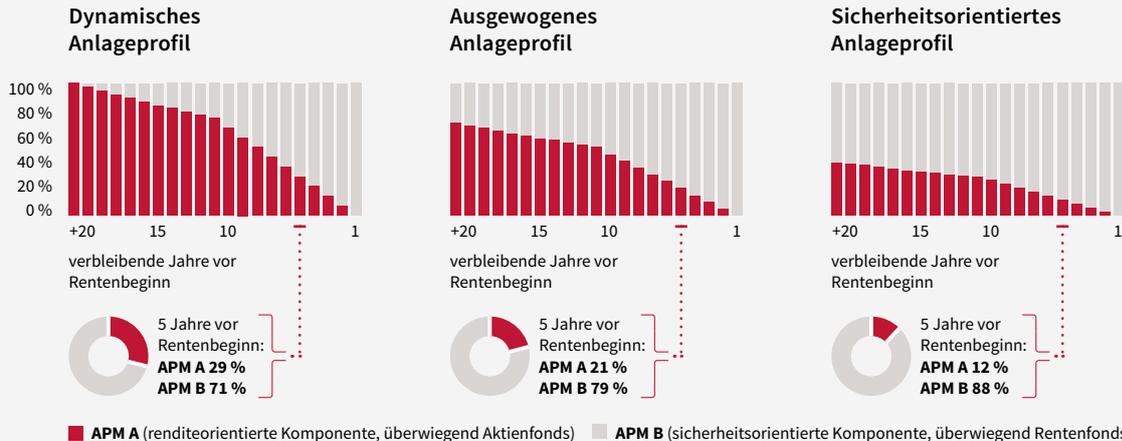
Canada Life wurde im Oktober 2009 als 100. Mitglied in das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. aufgenommen. Ziel des Forums ist es, die Entwicklung nachhaltiger Geldanlagen zu fördern und die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für diesen Markt zu verbessern.

Gleichzeitig sollen nachhaltige Geldanlagen sowohl in der Finanzdienstleistungsbranche als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannter gemacht werden.

→ | Automatisches Portfolio Management – unser „Smart Home“-Konzept unter den Investmentbausteinen

Mit dem Automatischen Portfolio Management (APM) stellen wir die Portfolios zur Verfügung und passen sie gegebenenfalls an. Und so funktioniert's: Die Beiträge werden über die Laufzeit in kleinen Schritten automatisch von der renditeorientierten Komponente APM A zur

sicherheitsorientierten Komponente APM B umgeschichtet. Das APM gibt es in drei verschiedenen Profilen, um den unterschiedlichen Anlagecharakteren gerecht zu werden. Der Kunde kann eines davon auswählen.



Im Flexiblen Kapitalplan ist das APM statisch, hier gibt es kein Ablaufmanagement. Im Tarif GENERATION business wird beim APM (Serie bAV) nicht nach Anlageprofilen unterschieden. Im Tarif GENERATION private plus kann das APM mit Einzelfonds kombiniert werden.

→ | Ein sicheres Dach über dem Kopf mit dem Unitised-With-Profits-Prinzip

Das Unitised-With-Profits-Prinzip (UWP-Prinzip) ermöglicht es, an den Chancen des Marktes teilzunehmen, ohne das Ersparte durch Kurseinbrüche zu Rentenbeginn aufs Spiel zu setzen. Vereinfacht gesagt kombiniert es Renditechancen und Sicherheiten. Stellen Sie sich zwei Konten vor, die buchhalterisch getrennt sind: das Konto „Garantie“ beinhaltet einen geglätteten Wert und das Konto „Renditechance“ den tatsächlichen Wert. Beide Konten werden zum Rentenbe-

ginn separat betrachtet. Zum Rentenbeginn wird der höhere Wert ausgezahlt.* Das Herzstück des Konzepts ist der UWP-Fonds , ein aktiv gemanagter Mischfonds. Durch eine Anlage in Sachwerten von aktuell rund 50 %, wobei diese hauptsächlich Aktien beinhalten, entstehen Renditechancen.

Die Garantiekomponente ist endfällig und greift, wenn sie benötigt wird: zum Rentenbeginn.



* Bei Erfüllung der bedingungsgemäßen Garantievoraussetzungen.

** Zum ursprünglichen Rentenbeginn beträgt das geglättete Anteilguthaben zum Rentenbeginn mindestens 90 % der gezahlten Beiträge, reduziert um die bereits angefallenen Risikokosten für eine vereinbarte Zusatzoption sowie getätigter Teilkündigungen. Durch die weitere Garantie, die der UWP-Fonds bietet, sowie durch die Treueboni kann über die Laufzeit das garantierte Anteilguthaben höher als die Beitragsgarantie ausfallen. Die Garantien gelten nur, wenn die bedingungsgemäßen Voraussetzungen erfüllt worden sind.

→ | Investmentbausteine im GENERATION basic plus

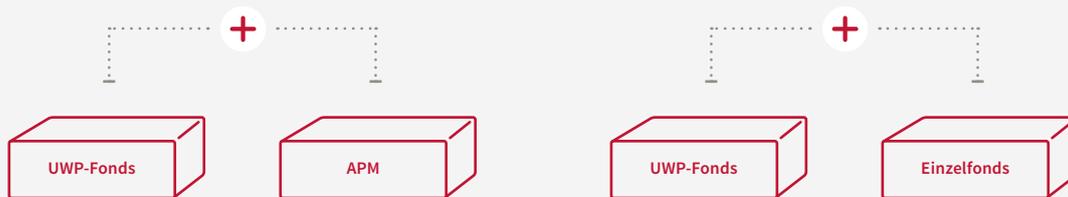
Bei uns entscheidet der Kunde selbst, wie er investiert sein möchte. Es ist möglich, die Garantiekomponente, also den UWP-Fonds, mit dem Automatischen Portfolio Management oder mit Einzelfonds zu kombinieren. Damit erhält

der Kunde ein Extra an Renditechancen. Das Gute ist: Sie können die persönliche Vorsorgestrategie Ihres Kunden während der Vertragslaufzeit jederzeit neu definieren und die Gewichtung von Renditechance und Garantie verlagern.

Nutzen Sie auch diese Unterlage für Ihr Beratungsgespräch:

→ Infokarte
The Home of
Investment

→ | Kombinationsmöglichkeiten im GENERATION basic plus



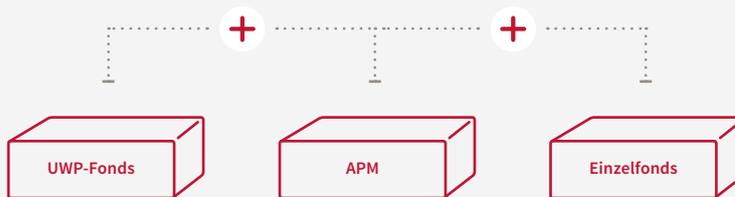
Im Tarif GENERATION basic plus ist es möglich, die Garantiekomponente, also den UWP-Fonds, mit dem Automatischen Portfolio Management oder mit Einzelfonds zu kombinieren.

→ | GENERATION private plus – Altersvorsorge so individuell wie Ihre Kunden

Für unseren neuen Top Tarif in der Altersvorsorge haben wir unsere Fondspalette um eine Vielzahl neuer Anlagemöglichkeiten erweitert. Zusätzlich haben wir auch die bisherigen Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Kunden angepasst.

Unser Garantiebaustein, also unser UWP-Fonds, kann mit unserem Automatischen Portfolio Management (APM) oder Einzelfonds kombiniert werden. Darüber hinaus besteht nun die Möglichkeit unser APM mit Einzelfonds zu kombinieren.

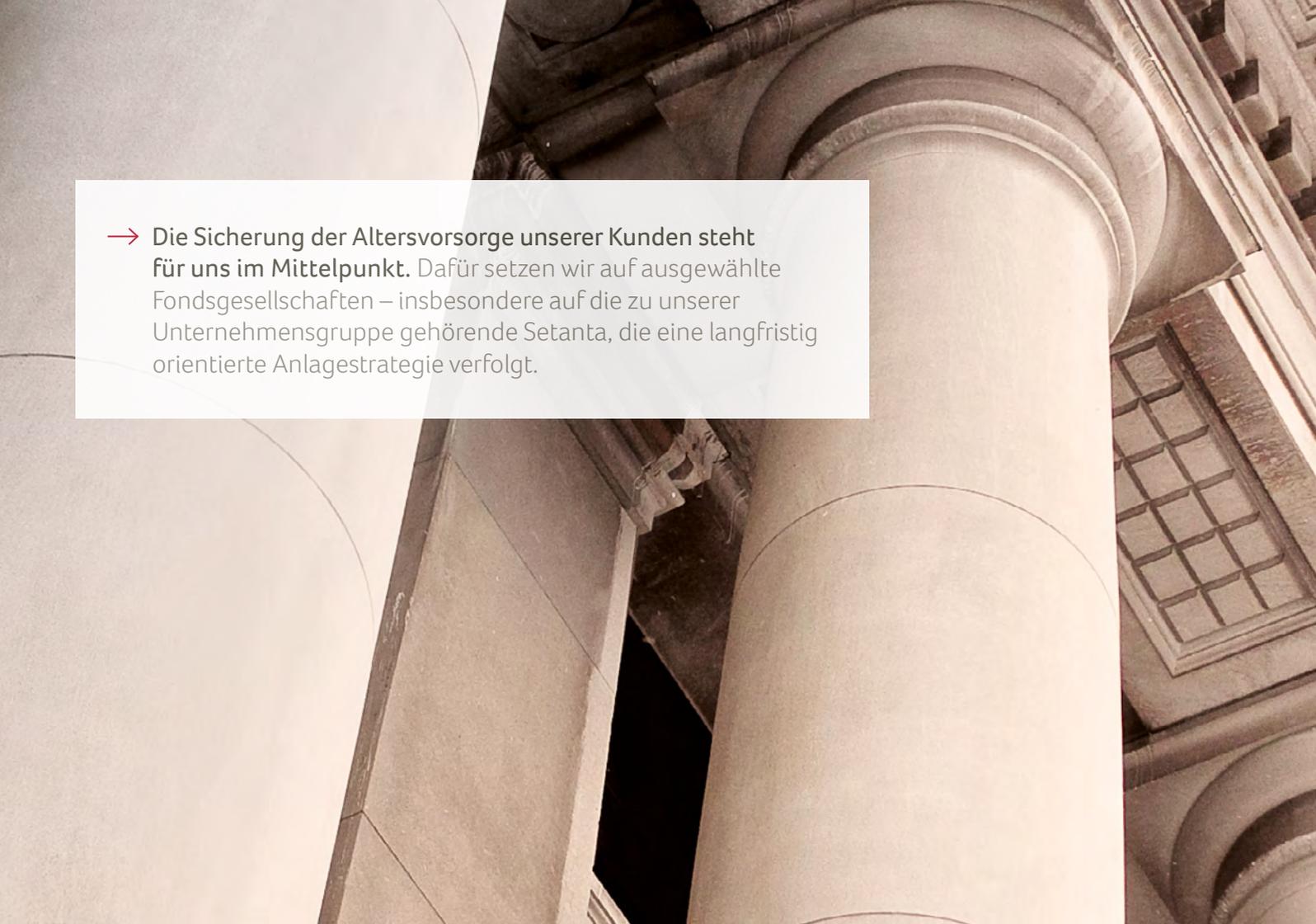
→ | Kombinationsmöglichkeiten im GENERATION private plus



Volle Flexibilität innerhalb der Kombinationsmöglichkeiten

Nutzen Sie auch diese Unterlage für Ihr Beratungsgespräch:

→ Infokarte
The Home of Investment



→ Die Sicherung der Altersvorsorge unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Dafür setzen wir auf ausgewählte Fondsgesellschaften – insbesondere auf die zu unserer Unternehmensgruppe gehörende Setanta, die eine langfristig orientierte Anlagestrategie verfolgt.



02

Die Säulen

Ausgewählte
Fondsgesellschaften

Unsere Fondsgesellschaften:

Erfolg durch eine langfristige Anlagestrategie

Starke Säulen der Great-West Lifeco-Gruppe

Einen Großteil unserer Fonds bieten wir aus erster Hand an. Dadurch können wir Einfluss auf die Anlagestrategie nehmen, denn bei der Altersvorsorge gilt es, die Interessen der Versicherungsnehmer in den Fokus zu stellen. Die Investmentgesellschaften der Great-West Lifeco verbinden Investment-Know-how mit Altersvorsorgekompetenz.

Setanta – der hauseigene Asset-Manager macht Fonds erfolgreich

Die Fondsgesellschaft Setanta Asset Management mit Sitz in Dublin wurde 1998 gegründet und gehört wie Canada Life zur kanadischen Great-West Lifeco-Gruppe. Setanta betreut mehr als 13,2 Milliarden € an Kundengeldern. Als Hauptkapitalanlagegesellschaft von Canada Life bildet sie eine der starken Säulen des Unternehmens.

Value-Ansatz mit langfristigem Anlagehorizont

Setanta steht für den Value-Ansatz. Value Investing bedeutet in unterbewertete Qualitätsunternehmen zu investieren, deren Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und die auf langfristigen Erfolg schließen lassen.

SETANTA
Asset Management

Stand: 31.12.2022





→ | Diese Setanta-Fonds stehen
im Zeichen des Value-Ansatzes

- Aktien Chance Verantwortung II 
- Aktien International II 
- Deutsche Aktien II 
- Dividende Plus II 
- Euro Ausgewogen II 
- Euro Dynamisch II 
- Euro Sicherheitsorientiert II 
- Income plus II 
- Renten Europa II 
- UWP-Fonds 

 = ESG Fonds (Art. 8)  = ESG Impact Funds (Art. 9)

→ | Setanta – verantwortungsvolles Investieren

Setanta wurde über die letzten Jahre 8 Mal mit dem Irish Pension Award für das langfristige Anlageergebnis in Aktien ausgezeichnet. Die Awards würdigen Investmentmanager und Rentenversicherer, die herausragende Leistung und Professionalität bewiesen haben. Setanta hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen unterzeichnet (Principles of Responsible Investment, PRI) und ist dem ESG Ireland beigetreten. Außerdem unterstützt Setanta die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Diese Initiative des Finanzstabilitätsrats hat das Ziel, das Niveau der klimabezogenen Berichterstattung und Offenlegung zu verbessern. Setanta schließt

alle Unternehmen aus, die in die Produktion umstrittener Waffen involviert sind und die aktuell gegen den UN Global Compact verstoßen. Weiterhin werden beispielsweise solche Unternehmen ausgeschlossen, deren Umsätze bestimmte Schwellenwerte überschreiten:

- Rüstung (> 10 %)
- Tabakproduktion (> 5 %)
- Abbau von Kraftwerkskohle (> 5 %)
- Kohleverstromung (> 30 %)

Auch ausgeschlossen sind Staatsanleihen von Ländern, die nach dem Freedom House Index als „nicht frei“ eingestuft sind.



Signatory of:



→ | Canada Life Asset Management – mehr als 100 Jahre Erfahrung



Canada Life Asset Management ist die Fondsgesellschaft von Canada Life mit Sitz in London. Die Erfahrung im Versicherungsbereich reicht bis zum Jahr 1903 zurück. Die Fondsgesellschaft verwaltet für institutionelle Anleger ebenso wie für Privatanleger über 36,6 Milliarden £ an Fondsvermögen.

Langfristigkeit und aktives Management

Unser Investmentpartner verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Der Fokus liegt dabei auf aktivem Management und der gezielten Auswahl geeigneter Wertpapiere. Für Canada Life Deutschland betreut die Fondsgesellschaft die Fonds Aktien Asien II und Renten Dynamisch II. Deren Schwerpunkte bilden asiatische Aktien sowie globale Anleihen und Unternehmensanleihen. Canada Life Asset Management stellt gemäß ihrer Leitlinie für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung dabei sicher, dass die ESG-Kriterien mit einbezogen werden.

Stand: 31.12.2022

→ | Unsere Fondsgesellschaften auf einen Blick

Fondsgesellschaften
aus unserer
Unternehmensgruppe



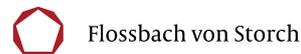
Große US-
Fondsmanager



Große europäische
Fondsmanager



Kleine europäische
Fondsmanager



Grüner
Spezialist



→ | Unser Fondsangebot in den fondsgebundenen Altersvorsorgetarifen

Fonds	Fondsgesellschaft	GENERATION basic plus	GENERATION private plus	Flexibler Kapitalplan	ESG**	PAI***
Unitised-With-Profits-Fonds						
UWP-Fonds	Setanta	✓	✓		🌱	✓
Automatisches Portfolio Management						
APM	Setanta, Putnam, Canada Life Asset Management	✓	✓	✓	🌱	✓
Aktienfonds						
Aktien Chance Verantwortung II	Setanta	✓	✓	✓	🌱	✓
Aktien International II	Setanta	✓	✓	✓	🌱	✓
Deutsche Aktien II	Setanta	✓	✓	✓	🌱	✓
Dividende plus II	Setanta	✓	✓	✓	🌱	✓
Aktien USA II	Putnam	✓	✓	✓	🌱	✓
Putnam Global Technology E2*	Putnam		✓		🌱	✓
Aktien Asien II	Canada Life Asset Management	✓	✓	✓		
Aktien Chance Umwelt II	RobecoSAM	✓	✓	✓	🌱🌱	✓
Aktien Europa II	Fidelity	✓	✓	✓	🌱	✓

* Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

🌱 = ESG Fonds (Art. 8)

** Der Begriff „ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“ (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt die

🌱🌱 = ESG Impact Fonds (Art. 9)

Berücksichtigung und Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie die Art der Unternehmensführung beispielsweise im Investmentprozess.

*** Die Abkürzung PAI steht für Principal Adverse Impact und bedeutet, dass bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

Fonds	Fondsgesellschaft	GENERATION basic plus	GENERATION private plus	Flexibler Kapitalplan	ESG**	PAI***
Aktienfonds						
Aktien Zukunftsmärkte II	BlackRock	✓	✓	✓		
Amundi Funds Global Ecology ESG R2*	Amundi		✓			✓
avesco Sustainable Hidden Champions Equity A*	Universal Investment (Avesco)		✓			✓
CLE M&G Global Themes II	M&G Investments	✓	✓	✓		✓
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity*	Dimensional Fund Advisors		✓			✓
Dimensional Global Sustainability Core Equity*	Dimensional Fund Advisors		✓			✓
DJE Dividende & Substanz I*	DJE Kapital		✓			✓
DJE Gold & Ressourcen I*	DJE Kapital		✓			✓
DWS Invest ESG Equity Income TFC*	DWS		✓			✓
Fidelity Sustainable Demographics Fund Y EUR (H)*	Fidelity		✓			✓
Fidelity Global Technology Fund Y*	Fidelity		✓			✓
M&G Global Listed Infrastructure Fund C*	M&G Investments		✓			✓
Pictet Global Megatrend Selection I*	Pictet		✓			✓
Pictet Water I*	Pictet		✓			✓
RobecoSAM Smart Energy Equities I*	RobecoSAM		✓			✓
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equity I*	RobecoSAM		✓			✓
terrAssisi Aktien I AMI C*	Ampega		✓			✓

* Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

= ESG Fonds (Art. 8)

** Der Begriff „ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“ (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt die

= ESG Impact Fonds (Art. 9)

Berücksichtigung und Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie die Art der Unternehmensführung beispielsweise im Investmentprozess.

*** Die Abkürzung PAI steht für Principal Adverse Impact und bedeutet, dass bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.



Das FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum.

Fonds	Fondsgesellschaft	GENERATION basic plus	GENERATION private plus	Flexibler Kapitalplan	ESG**	PAI***
Indexfonds/ETFs						
Euro Index II	Setanta	✓	✓	✓		✓
GB Index II	Setanta	✓	✓	✓		
US Index II	Setanta	✓	✓	✓		
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF**	Amundi		✓			✓
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI ETF*	Amundi		✓			✓
iShares DAX® ESG ETF*	BlackRock		✓			✓
iShares MSCI EM SRI ETF USD*	BlackRock		✓			✓
iShares MSCI Europe SRI ETF*	BlackRock		✓			✓
iShares MSCI USA SRI ETF USD*	BlackRock		✓			✓
iShares MSCI World SRI ETF*	BlackRock		✓			✓
Mischfonds						
EURO Ausgewogen II	Setanta	✓	✓	✓		✓
EURO Dynamisch II	Setanta	✓	✓	✓		✓
EURO Sicherheitsorientiert II	Setanta	✓	✓	✓		✓
Income plus II	Setanta	✓	✓	✓		✓
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V*	ACATIS		✓			✓
ACATIS Value Event Fonds B*	ACATIS		✓			✓

* Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

= ESG Fonds (Art. 8)

** Der Begriff „ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“ (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt die

= ESG Impact Fonds (Art. 9)

Berücksichtigung und Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie die Art der Unternehmensführung beispielsweise im Investmentprozess.

*** Die Abkürzung PAI steht für Principal Adverse Impact und bedeutet, dass bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.



Das FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum.

Fonds	Fondsgesellschaft	GENERATION basic plus	GENERATION private plus	Flexibler Kapitalplan	ESG**	PAI***
Mischfonds						
Amundi Ethik Fonds R2*	Amundi		✓			✓ 
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth D2*	BlackRock		✓			✓
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate D2*	BlackRock		✓			✓
CLE FvS Multiple Opportunities II	Flossbach von Storch		✓	✓		✓
CLE M&G Optimal Income II	M&G Investments	✓	✓	✓		✓
DJE Zins & Dividende XT*	DJE Kapital		✓			✓
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC*	DWS		✓			✓
Flossbach von Storch Foundation Defensive IT*	Flossbach von Storch		✓			✓
Flossbach von Storch Foundation Growth IT*	Flossbach von Storch		✓			✓
Perspektive International II	BlackRock	✓	✓	✓		
Rentenfonds						
Renten Europa II	Setanta	✓	✓	✓		✓
Renten Dynamisch II	Canada Life Asset Management	✓	✓	✓		✓
Flossbach von Storch Bond Opportunities IT*	Flossbach von Storch		✓			✓
Geldmarktfonds						
Geldwerte Europa II	Setanta	✓	✓	✓		

* Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

 = ESG Fonds (Art. 8)

** Der Begriff „ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“ (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt die

 = ESG Impact Fonds (Art. 9)

Berücksichtigung und Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie die Art der Unternehmensführung beispielsweise im Investmentprozess.

*** Die Abkürzung PAI steht für Principal Adverse Impact und bedeutet, dass bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.



Das FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum.

→ | Unser Fondsangebot in der betrieblichen Altersvorsorge und in der GARANTIE INVESTMENT RENTE

Fonds	Fondsgesellschaft	GENERATION business	GARANTIE INVESTMENT RENTE	ESG*	PAI**
Unitised-With-Profits-Fonds					
UWP-Fonds	Setanta	✓		🌿	✓
Automatische Portfolio Management					
APM	Setanta, Putnam, Canada Life Asset Management	✓		🌿	✓
Fondsportfolios GARANTIE INVESTMENT RENTE					
GIR Portfolio 50 – Chance	Setanta		✓		
GIR Portfolio 50 – Ausgewogen	Setanta		✓		
GIR Portfolio 50 – Defensiv	Setanta		✓		

🌿 = ESG Fonds (Art. 8)

🌿🌿 = ESG Impact Fonds (Art. 9)

* Der Begriff „ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“ (deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt die Berücksichtigung und Bewertung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie die Art der Unternehmensführung beispielsweise im Investmentprozess.

** Die Abkürzung PAI steht für Principal Adverse Impact und bedeutet, dass bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

→ | Unsere Investmentlösungen auf einen Blick

Auf unserer Website finden Sie nützliche Tools und aktuelle Informationen zum Thema Investment:

Einen Überblick über unser **gesamtes Fondsangebot** erhalten Sie in unserem [Bereich Fondsinformationen](#).



Detaillierte Informationen zu **einzelnen Fonds** finden Sie unter [Fonds und Wertentwicklung](#).



Sie möchten ein individuelles Fondsportfolio für Ihre Kunden zusammenstellen? Dann ist unser [Portfolio-Generator](#) das richtige Tool für Sie.



Alle **aktuellen Wertentwicklungen** auf einen Blick erhalten Sie in unseren [Fondsstatistiken](#).



Der **AnlegerprofilFINDER** unterstützt Sie bei der Geeignetheitsprüfung im Rahmen der Beratung von Versicherungsanlageprodukten.



Sie möchten sich die Informationen zu den einzelnen Fonds individuell zusammenstellen?

Generieren Sie jetzt Ihre eigene Fondsbroschüre





→ **Wir sorgen für finanzielle Sicherheit – zuverlässig, ein Leben lang.** Unsere Kunden profitieren von der Verbindung aus internationaler Investmentkompetenz in der Altersvorsorge, ausgezeichneter Finanzstärke und über 175 Jahren Erfahrung.



THE
CANADA LIFE
ASSURANCE
COMPANY

03

Das Fundament

Finanzielle
Sicherheit

→ | Wir gehören zu einem der größten Lebensversicherungskonzerne weltweit

Die Canada Life gehört zu Great-West Lifeco und betreut mehr als 38 Millionen Kunden weltweit und verwaltet ein Vermögen von 1.722,25 Milliarden €.

Kennzahlen
Great-West Lifeco

1.722,25 Mrd. €

Verwaltetes Vermögen

120,10 Mrd. €

Beitragseinnahmen und neue Einlagen

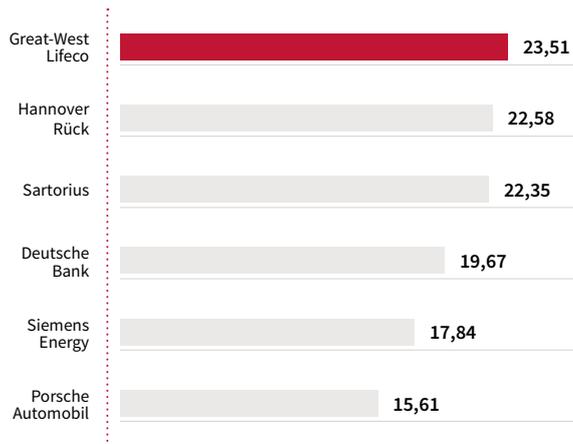
31.000

Mitarbeiter weltweit

38 Mio.

Kunden weltweit

Höhere Marktkapitalisierung
als einige DAX-Unternehmen (in Mrd. €)



Stand: 31.12.2022, die Great-West-Zahlen wurden mit dem Wechselkurs 1 € = 1,45 CAN\$ zum 31.12.2022 umgerechnet und gerundet.

Stand: 08.05.2023, Quelle: Marktkapitalisierung der DAX-Unternehmen: www.finanzen.net; Stand: 05.05.2023, Quelle: Marktkapitalisierung der Great-West Lifeco, www.bloomberg.com

→ | Teil des starken Fundaments: Unsere Finanzstärke



Canada Life verfügt über eine hohe Finanzstärke. Unsere kanadischen Wurzeln machen uns zu einem starken Partner. Wir gehören zu einem der größten Lebensversicherungskonzerne weltweit.

Neunte Spitzenwertung beim Bonitätsrating in Folge
Die deutsche Ratingagentur **Assekurata** bescheinigte Canada Life Deutschland in 2022 zum wiederholten Mal eine **sehr starke Finanzkraft (AA)** mit stabilem Ausblick. Dies ist derzeit die von Assekurata vergebene Rating-Bestnote für einen in Deutschland tätigen Lebensversicherer.

Bestätigung der Finanzstärke
Die hervorragende Finanzstärke der kanadischen Muttergesellschaft, The Canada Life Assurance Company, wird immer wieder von den führenden Ratingagenturen bestätigt.

A. M. Best Company	DBRS Limited	Fitch Ratings	Moody's Investors Service	Standard & Poor's Ratings Services
Finanzstärke A+ (hervorragend)	Finanzstärke AA (ausgezeichnet)	Kapitalkraft des Versicherers AA (sehr stark)	Kapitalkraft des Versicherers Aa3 (ausgezeichnet)	Kapitalkraft des Versicherers AA (sehr stark)

Aktuelle Ratings für The Canada Life Assurance Company, die Muttergesellschaft der Canada Life Assurance Europe plc, Stand: 04/2023.
Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf www.canadalife.de/unternehmen/ratings-und-auszeichnungen/.

→ | Solvabilitätsquote

Das Ziel von Canada Life ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen ausreichend Kapital, Reserven und Liquidität hat, um seinen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen und um die Solvabilitätsanforderungen zu erfüllen. Das Verhältnis unseres verfügbaren Kapitals

zu den regulatorischen Kapitalanforderungen lag am 31. Dezember 2022 bei 174 % – somit haben wir die Anforderungen bei Weitem übertroffen, ohne Inanspruchnahme der Übergangsmaßnahmen.

→ | Solvabilitätsabdeckung

174 %

Die folgende Tabelle fasst das Nettovermögen der Canada Life nach Solvency II Standard zusammen.

Vermögen	7.774,00
Verbindlichkeiten	6.896,66
Eigenmittel	842,30
Solvenzkapitalanforderung	483,00

Angaben in Mio. €. Stand: 31.12.2022

→ | Einbeziehung von ESG-Themen in den Abstimmungsprozess

Canada Life ist institutioneller Investor und damit unmittelbarer Anteilseigner von Unternehmen. Mit der Vermögensverwaltung haben wir unsere Schwestergesellschaft Setanta Asset Management beauftragt. Setanta verwaltet für uns alle unmittelbaren Aktien-Investments und berücksichtigt dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien).

Diese Kriterien sind entscheidend, ob wir investieren und gelten für die gesamte Zeit des Investments. Zur Verantwortung als Anteilseigner gehört auch die aktive Mitwirkung in den Unternehmen, in die wir investiert sind. Daher nehmen wir unsere Aktionärsrechte aktiv wahr.

Ziel ist es, durch nachhaltige Geschäftspraktiken positive Veränderungen im Unternehmensverhalten zu fördern und damit höhere Erträge für unsere Anleger zu erreichen.

Unsere Schwestergesellschaft führt ausführliche Gespräche in den Unternehmen. Damit möchte Setanta die langfristigen Ziele und Herausforderungen verstehen und nachvollziehen wie die ESG-Kriterien und andere Faktoren in den jeweiligen Betriebs- und Entscheidungsrahmen passen. Als aktiver Anteilseigner nimmt Setanta an Abstimmungen teil und wirkt aktiv mit – individuell oder gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Anlegern.

Für weitere Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit besuchen Sie unsere Website
→

Ihr Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

Diese Information ist kein Bestandteil der Versicherungsbedingungen oder der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Sie ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerliche Überprüfung. Bitte beachten Sie die Versicherungsbedingungen der jeweiligen Produkte.

Wesentliche Produktinformationen können Sie den produktspezifischen Basisinformationsblättern entnehmen. Diese sowie die Informationen zu den Anlageoptionen sind auch auf unserer Website veröffentlicht unter: www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen

Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds sowie den Wertentwicklungen finden Sie auf unserer Website unter www.canadalife.de/fonds-wertentwicklung

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, Fax: 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).