

Wir sind ein starker Partner, wenn es um effiziente und langfristige Investmentstrategien für Ihre Altersvorsorge geht. Unsere Investmentkompetenz basiert dabei auf drei wesentlichen Elementen.

## → | Unsere Finanzstärke



### Die Bausteine

Individuelle  
Investmentlösungen

**Wir bieten für jede Lebenssituation unserer Kunden flexible und leistungsstarke Lösungen.**

Dazu gehören sowohl Einzel- fonds, ETFs und Themen- fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.



### Die Säulen

Ausgewählte  
Investmentpartner

**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.



### Das Fundament

Finanzielle  
Sicherheit

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

Weitere Informationen zu Canada Life „The Home of Investment“ finden Sie unter [www.canadalife.de/partner/investmentkompetenz](http://www.canadalife.de/partner/investmentkompetenz)

## → | Unsere Finanzstärke

### Teil des starken Fundaments

Unsere kanadische Muttergesellschaft, The Canada Life Assurance Company, verfügt über eine hohe Finanzstärke. Unsere Wurzeln machen uns zu einem starken Partner.

**A. M. Best Company**  
Finanzstärke A+  
(hervorragend)



**DBRS Limited**  
Finanzstärke AA  
(ausgezeichnet)



**Fitch Ratings**  
Kapitalkraft des Versicherers AA  
(sehr stark)



**Moody's Investors Service**  
Kapitalkraft des Versicherers Aa3  
(ausgezeichnet)



**Standard & Poor's Ratings Services**  
Kapitalkraft des Versicherers AA  
(sehr stark)

Stand 10/2023

THE HOME OF  
INVESTMENT



## → | Unsere Erfolgselemente

### + ... | Unsere Investmentlösungen Die richtige Anlage für unseren Kunden

- **Unitised-With-Profits-Prinzip (UWP-Prinzip)**  
Als Sicherheitselement kann – je nach Bedarf – der UWP-Fonds (ein aktiv gemanagter Mischfonds) mit dem APM als auch mit den Einzelfonds kombiniert werden. Die Kombination von APM mit Einzelfonds ist nur im Tarif GENERATION private plus möglich. Der UWP-Fonds kann auch bis zu 100 % gewählt werden.
- **APM (Automatisches Portfolio Management)**  
Das APM bietet den Vorteil eines automatischen Umschichtungsmechanismus ohne zusätzliche Gebühren. Je nach Risikoneigung kann zwischen drei unterschiedlichen Anlageprofilen ausgewählt werden.
- **Einzelfonds**  
Mit dem Leitsatz „Qualität statt Quantität“ decken wir durch verschiedene Strategien und Schwerpunkte ganz unterschiedliche Anlagewünsche ab. Unsere Fonds unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung durch ein eigenes Investmentkomitee.

### + ... | Unsere Investmentpartner Erfolg durch eine langfristige Anlagestrategie

- **Setanta**  
Setanta, unser hauseigener Asset-Manager, folgt dem Value-Ansatz. Dabei wird in unterbewertete Qualitätsunternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und auf langfristigen Erfolg schließen lassen.
- **Canada Life Asset Management**  
Der Fokus hier liegt auf aktivem Management und der gezielten Auswahl geeigneter Wertpapiere sowie einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie.

Um alle Anlageklassen, Sektoren und Strategien abzudecken, arbeiten wir mit weiteren renommierten Partnern zusammen, wie z. B. Blackrock und Fidelity.

### + ... | Unser Fundament Für die finanzielle Sicherheit unserer Kunden

- **Wir bauen auf ein solides Fundament**  
Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., einem der größten Lebensversicherungskonzerne weltweit.

## → | Unsere Fondspartner

