

Wie viel Rendite darf es sein?

Altersvorsorge mit Sicherheit und hohen Ertragschancen



→ **Bernd**

in den 50ern, Leitender Angestellter

	JANUAR	FEBRUAR
Gehalt (netto)	3.071,91 €	3.413,23 €
sonstige Einkünfte	875,00 €	875,00 €
Einnahmen	→ 3.946,91 €	→ 4.288,23 €
Miete	1.300,00 €	1.300,00 €
Haushalt	900,00 €	900,00 €
Auto	500,00 €	500,00 €
Sonstiges	1.200,00 €	1.200,00 €
Ausgaben	→ 3.900,00 €	→ 3.900,00 €
Summe	46,91 €	<u>388,23 €</u>

„Ich habe vor Kurzem einen neuen Schritt auf der Karriereleiter erreicht. Jetzt kann ich zusätzlich in meine private Altersvorsorge investieren. Über eine gewisse Absicherung verfüge ich schon in Form von Eigentum, möchte aber noch mehr für meine Altersvorsorge sparen. Auf Sicherheit kann und möchte ich dabei trotz guter Renditechancen nicht verzichten.“

Bernd hat den Wunsch, sein Vermögen für die Altersvorsorge auszubauen. **350,00 €** kann er monatlich für seine Altersvorsorge sparen.

→ | Wie viel Rendite darf es für Bernd sein?

Bernd hat noch etwas Zeit bis zu seiner Rente. Er sollte also auf eine Geldanlage setzen, die Renditechancen mit Garantien verbindet. Eine Investition in unseren UWP-Fonds, einen aktiv gemanagten Mischfonds, bietet die notwendige Sicherheit kurz vor Rentenbeginn. Zusätzlich kann in Einzelfonds investiert werden – für hohe Ertragschancen und Flexibilität.

Mix aus Sicherheit und Renditechancen?



Wie sieht die Produktlösung für Bernd als ausgewogenen Anleger aus?



→ | Unsere Lösung für die private Altersvorsorge

Wir bieten Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten je nach Lebenssituation und persönlichem Bedürfnis. Ob renditeorientiert, Sicherheit im Fokus oder von allem etwas – in unserer Lösung für die private Altersvorsorge, dem GENERATION private plus, ist für jeden etwas dabei!

Bernd möchte Sicherheit mit hohen Renditechancen kombinieren. Bis zum Rentenbeginn hat er nicht mehr so viel Zeit. Für seine private Altersvorsorge ist eine Kombination aus unserem UWP-Fonds mit Garantien und verschiedenen Misch- und Aktienfonds passend. So kann Bernd Garantie mit einer Aussicht auf hohe Ertragschancen verbinden. Gleichzeitig profitiert er dabei von den Steuervorteilen einer privaten Rentenversicherung.

Folgende Wertentwicklung kann mit einer Kombination aus dem UWP-Fonds und verschiedenen Misch- und Aktienfonds erreicht werden:



40 %	UWP-Fonds
15 %	Aktien International II
15 %	EURO Ausgewogen II
15 %	Dividende Plus II
15 %	Deutsche Aktien II

Der **UWP-Fonds** ist ein Mischfonds, der Renditechancen mit Sicherheit kombiniert.

1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.
28,8 %	8,0 %	5,9 %	8,4 %

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.

Quelle: Canada Life Portfolio-Generator, Stand 31.10.2021

→ | Automatisches Portfolio Management

Sie wollen sich bei Ihrer Anlage um nichts kümmern? Mit unserem **Automatischem Portfolio Management** steht Ihnen je nach Anlagementalität (renditeorientiert, ausgewogen oder sicherheitsorientiert) ein passendes Fondsportfolio zur Verfügung.

Bei Ihrer Anlage legen Sie Wert auf die Kombination aus hohen Renditechancen mit Sicherheit bzw. Garantien? Sie möchten alles auf Renditechancen oder Sicherheit setzen? Der GENERATION private plus bietet für Sie die passende Vorsorgestrategie!

Zusammen finden wir für Sie die richtige Altersvorsorgelösung!

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

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, HRB 34058, AG Köln
Telefon: 06102-306-1900, Telefax: 06102-306-1901, maklerservice@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).

Altersvorsorge braucht Rendite und ein starkes Fundament. Vertrauen Sie uns.

