

WITH-PROFITS EURO FUND

FONDSFAKTEN 31.03.2019

WITH-PROFITS EURO FUND






Der With-Profits Euro Fund ist ein Fonds der Prudential Assurance Company Limited, in dem der PRU Generation Fonds und der CAN Generation Fonds der Canada Life Assurance Europe plc rückversichert sind. Der Fonds wird in Euro geführt und legt in internationale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an.

Das Management und die Bonusdeklaration sowie die Bewertung der für die Bonusdeklaration erforderlichen Parameter des Fonds erfolgt durch Prudential. Der Fondsmanager ist derzeit M&G, ein innerhalb der Prudential-Gruppe selbstständiges Unternehmen, das sowohl Publikumsfonds als auch Kapitalanlagen der Gruppe verwaltet. Die Gesellschaft wurde 1901 als Finanzarm eines englischen Bauunternehmens gegründet und zeichnete sich im Laufe ihrer langen Geschichte immer wieder durch innovative Investmentlösungen aus – unter anderem als erster britischer Anbieter fondsgebundener Altersvorsorgeprodukte. Seit 1999 ist M&G ein Teil der Prudential, einem der größten Finanzdienstleistungsunternehmen Großbritanniens.

MARKTKOMMENTAR – 1. QUARTAL 2019

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten ein starkes erstes Quartal und konnten sich von der enttäuschenden Performance des Jahresendquartals erholen. Die Stimmung wurde getrieben von einer Kombination aus Erleichterung über Unternehmenszahlen des vierten Quartals, die besser als erwartet waren, sowie zuversichtliche Kommentare vieler Zentralbanken, dass die Zinsen zunächst weiterhin unverändert bleiben. Auf den Anleihenmärkten sanken die Erträge vor dem Hintergrund enttäuschender Wachstumszahlen. Eine größere Risikobereitschaft führte dazu, dass die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen geringer wurden.

WERTENTWICKLUNG P. A.

Seit 1 Jahr		5,9 %
3 Jahre p.a.		6,5 %
5 Jahre p.a.		5,6 %
10 Jahre p.a.		8,5 %
Seit Auflegung* p.a.		4,3 %

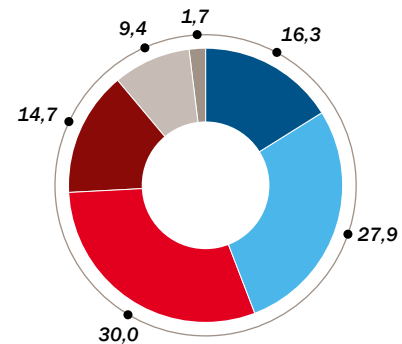
Diese Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds wieder und sind nicht repräsentativ für Vertragswerte. Es werden keine vertraglichen Kosten berücksichtigt, auch ist die Fondsverwaltungsgebühr in Höhe von 1,6 % p.a. nicht abgezogen. Die Werte lassen keine Schlussfolgerungen auf zukünftige Entwicklungen zu. Einzelne Verträge nehmen an der Wertentwicklung des Fonds nicht unmittelbar teil. Nähere Informationen zu der Entstehung Ihres Fondswertes bzw. Wertes des Anteilguthabens und der Bonusdeklaration finden Sie jeweils hier:
www.canadalife.de/pru-can-gen
 *Auflegungsdatum: 31.03.2002

Die obigen Angaben sind mit größter Sorgfalt bearbeitet worden. Sie enthalten aber lediglich unverbindliche Analysen und Prognosen zu den gegenwärtigen und zukünftigen möglichen Marktverhältnissen. Diese Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wir aber keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche Angaben dienen der Information. Sie dürfen nicht als Angebot oder Empfehlung für Anlageentscheidungen verstanden werden.

FONDSVOLUMEN: 1.042 MIO. €

TOP 10	
1 Harbourvest	1,5 %
2 BBGI SICAV	1,1 %
3 Boussard & Gavaudan	0,6 %
4 HG Capital Trust	0,5 %
5 Novartis	0,5 %
6 Nestle	0,5 %
7 The Renewables Inf	0,5 %
8 Roche	0,5 %
9 Total	0,4 %
10 Nextenergy Solar	0,4 %

ANLAGESTRUKTUR



- Aktien Europa16,3 %
- Aktien weltweit27,9 %
- Anleihen30,0 %
- Immobilien14,7 %
- Alternative Anlagen9,4 %
- Liquide Mittel1,7 %

Quelle: M&G Investments

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
 Telefon: 06102-30618-00, Telefax: 06102-30618-01 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).