

FONDSSTATISTIK 31.08.2019

FÜR VERTRÄGE VOR DEM 15.09.2005

FONDS	BETREUENDE GESELLSCHAFT	WERTENTWICKLUNG						
		laufendes Jahr bis 31.08.2019	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.	20 Jahre p. a.
Aktiefonds								
CLE Carmignac Investissement I	Carmignac Gestion	15,5 %	-3,0 %	1,0 %	1,9 %	-	-	-
CLE M&G Global Themes I*	M&G Investments	21,9 %	7,8 %	6,6 %	6,0 %	-	-	-
CLE Trend Deutschland	Warburg	7,5 %	-10,1 %	3,2 %	1,0 %	2,1 %	2,4 %	1,8 %
Deutsche Aktien	Setanta Asset Management	10,7 %	-9,9 %	1,1 %	4,7 %	5,9 %	5,5 %	3,1 %
Indexfonds								
European Index	Setanta Asset Management	15,2 %	3,4 %	4,5 %	2,2 %	4,1 %	2,8 %	0,2 %
GB Index	Setanta Asset Management	8,3 %	-2,9 %	2,0 %	0,6 %	5,3 %	2,8 %	0,5 %
US Index	Setanta Asset Management	21,3 %	5,8 %	10,4 %	11,5 %	13,7 %	7,4 %	3,3 %
Mischfonds								
CLE FvS Multiple Opportunities I	Flossbach von Storch	13,9 %	7,1 %	4,0 %	5,8 %	-	-	-
CLE Invesco Balanced Risk Allocation Fund I	Invesco	7,8 %	0,4 %	0,7 %	0,7 %	-	-	-
CLE M&G Optimal Income I	M&G Investments	4,5 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	-	-	-
CLE Select	Setanta Asset Management	6,3 %	1,2 %	2,4 %	3,6 %	3,9 %	1,9 %	-0,6 %
EURO Ausgewogen	Setanta Asset Management	10,5 %	1,8 %	2,1 %	4,3 %	5,3 %	4,7 %	3,9 %
EURO Dynamisch	Setanta Asset Management	10,8 %	-2,4 %	2,5 %	5,1 %	6,4 %	5,8 %	4,0 %
EURO Sicherheitsorientiert	Setanta Asset Management	10,2 %	5,9 %	1,6 %	3,3 %	3,6 %	3,5 %	3,2 %
Perspektive Fernost	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	10,5 %	0,8 %	5,8 %	4,5 %	7,8 %	6,5 %	3,3 %
Perspektive GB	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	10,0 %	-2,0 %	4,3 %	3,2 %	8,0 %	6,4 %	3,6 %
Perspektive US	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	15,3 %	1,5 %	9,4 %	6,6 %	9,3 %	7,4 %	3,9 %
Vermögen Spezial I	Diverse**	8,4 %	1,9 %	0,9 %	1,6 %	-	-	-

FONDSSTATISTIK

FONDS	BETREUENDE GESELLSCHAFT	WERTENTWICKLUNG						
		laufendes Jahr bis 31.08.2019	seit 1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	15 Jahre p. a.	20 Jahre p. a.
Rentenfonds								
Renten Dynamisch I***	Canada Life Investments	11,0 %	10,5 %	1,2 %	3,3 %	4,0 %	2,6 %	2,5 %
Renten Europa	Setanta Asset Management	9,7 %	10,0 %	0,9 %	2,3 %	3,3 %	3,2 %	3,4 %
Geldmarktfonds								
Geldwerte Europa	Setanta Asset Management	-1,1 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,7 %	-1,4 %	-0,4 %	0,1 %
APM****								
APM A (Serie 1)	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	11,8 %	-1,0 %	5,3 %	6,2 %	7,8 %	6,3 %	4,1 %
APM B (Serie 1)	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	9,7 %	8,3 %	1,3 %	2,3 %	3,2 %	2,2 %	2,4 %
APM A (Serie 2)	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	11,8 %	-1,0 %	5,3 %	6,2 %	8,3 %	6,1 %	-
APM B (Serie 2)	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	9,6 %	8,3 %	1,3 %	2,4 %	3,3 %	2,9 %	-

* bis zum 01.01.2019 „CLE M&G Global Basics I“.

** Betreuende Gesellschaften derzeit: Carmignac Gestion, ETHENEA, Flossbach von Storch, Invesco, M&G Investments.

*** bis zum 01.01.2017 „CLE GT Bond“. Die Anlagegrundsätze des Fonds bleiben unverändert.

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

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung. 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/basisinformationsblatt-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).