

FONDSSTATISTIK 31.08.2019

FÜR VERTRÄGE, DIE ZWISCHEN DEM 15.09.2005
UND DEM 31.12.2016 ABGESCHLOSSEN WURDEN

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.
Unitised With Profits						
UWP-Fonds tatsächlich*	Setanta Asset Management	7,9 %	1,2 %	2,4 %	4,7 %	6,8 %
Aktienfonds						
Aktien Asien II	Canada Life Investments	7,5 %	-4,8 %	4,3 %	2,5 %	4,3 %
Aktien Chance Umwelt II	RobecoSAM	17,2 %	1,8 %	7,5 %	7,9 %	9,9 %
Aktien Chance Verantwortung II	Setanta Asset Management	11,5 %	-0,9 %	5,3 %	7,6 %	10,0 %
Aktien Europa II	Fidelity	20,8 %	2,4 %	7,6 %	7,7 %	8,8 %
Aktien International II	Setanta Asset Management	11,7 %	-0,3 %	6,0 %	8,0 %	10,8 %
Aktien USA II	Putnam Investments	23,8 %	4,4 %	15,0 %	9,9 %	11,9 %
Aktien Wachstumsmärkte II	Franklin Templeton	4,3 %	-10,2 %	0,5 %	1,6 %	5,8 %
Aktien Zukunftsmärkte II	BlackRock	8,8 %	-2,8 %	2,8 %	-1,0 %	1,0 %
CLE Carmignac Investissement II	Carmignac Gestion	15,9 %	-2,5 %	1,5 %	2,4 %	-
CLE M&G Global Themes II**	M&G Investments	22,3 %	8,2 %	7,1 %	6,5 %	-
Deutsche Aktien II	Setanta Asset Management	10,8 %	-9,7 %	1,3 %	4,9 %	6,1 %
Dividende plus II	Setanta Asset Management	9,8 %	2,6 %	5,0 %	6,2 %	9,2 %
Indexfonds						
Euro Index II	Setanta Asset Management	15,6 %	3,9 %	5,0 %	2,7 %	4,7 %
GB Index II	Setanta Asset Management	8,8 %	-2,4 %	2,5 %	1,1 %	5,8 %
US Index II	Setanta Asset Management	21,7 %	6,4 %	11,0 %	12,1 %	14,2 %
Mischfonds						
CLE Carmignac Patrimoine II	Carmignac Gestion	6,5 %	-2,8 %	-1,9 %	0,0 %	-
CLE Ethna-AKTIV II	ETHENEA	9,4 %	4,1 %	1,5 %	0,6 %	-
CLE Ethna-DEFENSIV II	ETHENEA	8,9 %	6,8 %	0,6 %	0,9 %	-

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.	
CLE FvS Multiple Opportunities II	Flossbach von Storch	14,3 %	7,6 %	4,5 %	6,3 %	-	
CLE Invesco Balanced Risk Allocation Fund II	Invesco	8,2 %	0,9 %	1,2 %	1,2 %	-	
CLE M&G Optimal Income II	M&G Investments	4,9 %	1,5 %	1,4 %	1,3 %	-	
CLE M&W Privat II	LRI Invest	35,1 %	43,8 %	0,8 %	4,2 %	-	
EURO Ausgewogen II	Setanta Asset Management	10,8 %	2,2 %	2,5 %	4,7 %	5,4 %	
EURO Dynamisch II	Setanta Asset Management	11,0 %	-2,2 %	2,7 %	5,3 %	6,7 %	
EURO Sicherheitsorientiert II	Setanta Asset Management	10,5 %	6,4 %	2,0 %	3,7 %	4,1 %	
Income plus II	Setanta Asset Management	6,4 %	1,7 %	2,8 %	3,8 %	-	
Perspektive Balance II	Putnam Investments	6,5 %	-1,2 %	0,2 %	-2,0 %	3,6 %	
Perspektive International II	BlackRock	7,1 %	-3,3 %	1,2 %	0,2 %	4,6 %	
Trend Strategie II	Warburg	10,3 %	-7,1 %	8,0 %	3,3 %	2,7 %	
Rentenfonds							
CLE Carmignac Securite II	Carmignac Gestion	2,8 %	1,0 %	-0,6 %	-0,1 %	-	
Renten Ausgewogen II	Franklin Templeton	-1,2 %	3,6 %	1,4 %	0,3 %	4,1 %	
Renten Dynamisch II	Canada Life Investments	11,4 %	11,1 %	1,7 %	1,5 %	4,0 %	
Renten Europa II	Setanta Asset Management	10,1 %	10,6 %	1,5 %	2,8 %	3,8 %	
Geldmarktfonds							
Geldwerte Europa II	Setanta Asset Management	-0,8 %	-1,2 %	-1,3 %	-1,2 %	-0,9 %	
APM***							
APM A (Serie 3)	GENERATION private plus, GENERATION basic plus, Flexibler Rentenplan plus	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	12,0 %	-0,7 %	5,6 %	6,5 %	9,0 %
APM B (Serie 3)			10,0 %	8,9 %	1,8 %	2,8 %	4,2 %
APM A (Serie 4)	Flexibler Kapitalplan	Setanta Asset Management, Putnam Investments, Canada Life Investments	12,0 %	-0,7 %	5,6 %	6,5 %	8,2 %
APM B (Serie 4)			10,0 %	8,9 %	1,8 %	2,8 %	4,5 %

* Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den Tarifen GENERATION private und GENERATION business, abgeschlossen jeweils bis Juni 2016, sowie GENERATION basic plus, abgeschlossen bis zum 31.12.2016 hinterlegt und wurde im Januar 2004 aufgelegt. In anderen Tarifen der Canada Life, gibt es weitere Teilfonds des UWP-Fonds, die in ihrer Zusammensetzung identisch sind.

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

*** 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).