

FONDSSTATISTIK 31.08.2019

FÜR VERTRÄGE, DIE AB DEM 01.01.2017
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 %
Aktiefonds						
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 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 FvS Multiple Opportunities II**	Flossbach von Storch	14,3 %	7,6 %	4,5 %	6,3 %	-
CLE M&G Optimal Income II	M&G Investments	4,9 %	1,5 %	1,4 %	1,3 %	-

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 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 %	
Rentenfonds							
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	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, wie unter anderem den aktuell angebotenen GENERATION-Tarifen, gibt es weitere Teilfonds des UWP-Fonds, die in ihrer Zusammensetzung identisch sind.

** Diese Fonds können im Produkt GENERATION basic plus mit Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 nicht gewählt werden.

*** 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).