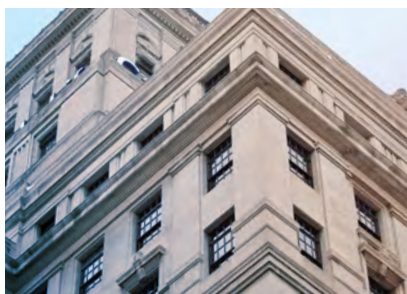




## CANADA LIFE – THE HOME OF INVESTMENT

Wir sind ein starker Partner, wenn es um effiziente und langfristige Investmentstrategien für Ihre Altersvorsorge geht. Unsere Investmentkompetenz basiert dabei auf drei wesentlichen Elementen.

### UNSERE INVESTMENTSTORY



#### DIE BAUSTEINE

INDIVIDUELLE INVESTMENT-  
LÖSUNGEN

**Wir bieten für jede Lebenssituation unserer Kunden flexible und leistungsstarke Lösungen an.** Dazu gehören sowohl Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.



#### DIE SÄULEN

AUSGEWÄHLTE  
INVESTMENTPARTNER

**Die Sicherung der Altersvorsorge unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt.** Dafür setzen wir auf ausgewählte Fondsgesellschaften – insbesondere auf die zu unserer Unternehmensgruppe gehörende Setanta, die eine langfristig orientierte Anlagestrategie verfolgt.



#### DAS FUNDAMENT

FINANZIELLE  
SICHERHEIT

**Wir sorgen für finanzielle Sicherheit – zuverlässig, ein Leben lang.** Unsere Kunden profitieren von der Verbindung aus internationaler Investmentkompetenz in der Altersvorsorge, ausgezeichneter Finanzstärke und mehr als 170 Jahren Erfahrung.

Weitere Informationen zu Canada Life „The Home of Investment“ finden Sie unter [www.thehomeofinvestment.de](http://www.thehomeofinvestment.de).

### UNSERE FINANZSTÄRKE

#### Teil des starken Fundaments

Unsere kanadische Muttergesellschaft, The Canada Life Assurance Company, verfügt über eine hohe Finanzstärke. Unsere Wurzeln machen uns zu einem starken Partner.

**A. M. Best Company**  
Finanzstärke **A+** (hervorragend)

**DBRS Limited**  
Finanzstärke **AA** (ausgezeichnet)

**Fitch Ratings**  
Kapitalkraft des Versicherers **AA**  
(sehr stark)

**Moody's Investors Service**  
Kapitalkraft des Versicherers **Aa3**  
(ausgezeichnet)

**Standard & Poor's Ratings Services**  
Kapitalkraft des Versicherers **AA**  
(sehr stark)



## UNSERE ERFOLGSELEMENTE



### UNSERE INVESTMENTLÖSUNGEN

DIE RICHTIGE ANLAGE FÜR UNSERE KUNDEN!

#### ↻ Einzelfonds

Mit dem Leitsatz „Qualität statt Quantität“ decken wir durch verschiedene Strategien und Schwerpunkte ganz unterschiedliche Anlagewünsche ab. Unsere 30 internen Fonds unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung durch ein eigenes Investmentkomitee.

#### ↻ Automatisches Portfolio Management (APM)

Das APM bietet den Vorteil eines automatischen Ablaufmanagements ohne zusätzliche Gebühren. Je nach Risikoneigung kann zwischen drei unterschiedlichen Anlageprofilen ausgewählt werden.

#### ↻ Unitised-With-Profits-Fonds (UWP-Fonds)

Als Sicherheitselement kann – je nach Bedarf – der UWP-Fonds (ein aktiv gemanagter Mischfonds) zur Fondsauswahl oder dem APM beigemischt werden. Der UWP-Fonds kann auch bis zu 100 % gewählt werden.



### UNSERE INVESTMENTPARTNER:

ERFOLG DURCH EINE LANGFRISTIGE ANLAGESTRATEGIE

#### ↻ Setanta Asset Management

Setanta, unser hauseigener Asset-Manager, folgt dem Value-Ansatz. Dabei wird in unterbewertete Qualitätsunternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle nachvollziehbar sind und auf langfristigen Erfolg schließen lassen.

#### ↻ Canada Life Investments

Der Fokus hier liegt auf aktivem Management und der gezielten Auswahl geeigneter Wertpapiere sowie einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie.

#### ↻ Putnam Investments

Die Fondsgesellschaft war einer der ersten Anbieter für flexible Mischfonds und Absolute-Return-Strategien. Diese Fonds sind besonders für langfristiges Sparen und damit für die Altersvorsorge geeignet.

Um alle Anlageklassen, Sektoren und Strategien abzudecken, arbeiten wir mit weiteren renommierten Partnern, wie z. B. Blackrock und Fidelity, zusammen.



### UNSER FUNDAMENT:

FÜR DIE FINANZIELLE SICHERHEIT UNSERER KUNDEN

#### ↻ Wir bauen auf ein solides Fundament

Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., dem zweitgrößten Lebensversicherungskonzern Kanadas.

## WERTENTWICKLUNGEN EINIGER FONDS

	5 JAHRE P. A.	10 JAHRE P. A.
UWP-Fonds	6,0 %	8,5 %
Aktien International II	9,8 %	13,8 %
Dividende plus II	8,0 %	12,4 %
US Index II	13,5 %	15,7 %
APM Dynamisch (Serie 4)	5,9 %	9,0 %

Stand: 31.03.2019; Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.