

Stand: 08/2021

Investment in Zahlen

Fonds der Canada Life
und Ihre Wertentwicklung



FONDS DER CANADA LIFE UND IHRE WERTENTWICKLUNG, STAND 31.08.2021

| | |
|---|-----------|
| 1. Marktüberblick | 2 |
| 2. Einzelfonds | 4 |
| 3. UWP-Fonds | 9 |
| 4. Automatisches Portfolio Management | 11 |
| 5. Fondsportfolios GARANTIE INVESTMENT RENTE | 12 |
| 6. Fonds im Bestand | 13 |



1. Marktüberblick

| | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Aktienfonds Deutschland | 16,9 % | 25,6 % | 7,6 % | 8,5 % | 10,0 % |
| Aktienfonds International | 18,5 % | 28,5 % | 12,4 % | 11,2 % | 11,8 % |
| Aktienfonds Europa | 19,9 % | 30,3 % | 9,3 % | 8,8 % | 10,2 % |
| Aktienfonds USA | 22,8 % | 31,3 % | 15,2 % | 14,5 % | 15,7 % |
| Aktienfonds Emerging Markets | 8,7 % | 24,5 % | 9,7 % | 8,3 % | 6,7 % |
| Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 20,3 % | 33,4 % | 16,4 % | 13,7 % | 12,8 % |
| Rentenfonds EUR/EUR hedged | -0,3 % | 1,7 % | 2,7 % | 1,1 % | 3,0 % |
| Rentenfonds EUR/Unternehmen | 1,4 % | 3,9 % | 3,2 % | 2,0 % | 3,8 % |
| Mischfonds Aktien+Anleihen Welt | 8,7 % | 14,1 % | 6,0 % | 4,7 % | 5,3 % |

Kommentar

Die Entwicklung an den Aktienmärkten bleibt auch im Monat August des laufenden Börsenjahres 2021 positiv stabil. Globale, europäische, US- Aktienfonds konnten ihre Gewinne erneut steigern und damit eine attraktive Wertentwicklung im laufenden Jahr erzielen. Fonds mit Schwerpunkt auf Schwellenländern verzeichneten im Vergleich zum Vormonat wieder positive Gewinne trotz der Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten, ausgelöst durch staatliche Eingriffe seitens der chinesischen Regierung. Nachhaltige Aktienfonds, insbesondere mit Fokus auf Umweltthemen, profitieren von der starken Nachfrage nach zukunftsfähigen Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels. Angesichts der weltweiten ansteigenden Inflation, die beispielsweise im Euroraum im August auf 3% anstieg und im US-Raum zuletzt bei etwa 5% lag, könnte die Gewinndynamik an den weltweiten Aktienmärkten nachlassen, sobald die Zentralbanken geldpolitische Maßnahmen ergreifen. Im laufenden Jahr bleiben die US-Aktienfonds mit einer positiven Wertentwicklung von fast 23% Spitzenreiter, gefolgt von nachhaltigen Fonds und Fonds mit Schwerpunkt in Europa. Rentenfonds gehören aufgrund der Niedrigzinsphase zu den Verlierern. Mischfonds profitieren von der weiter anhaltenden positiven Aktienmarktentwicklung. Langfristig bleiben die Wertentwicklungen von Aktienfonds attraktiv.



2. Einzelfonds

| Platzierung CLE Fonds | seit 1 Jahr | seit 3 Jahren p.a. | seit 5 Jahren p.a. | seit 10 Jahren p.a. |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Aktien Chance Umwelt II 43,5 % | Aktien USA II 21,0 % | Aktien USA II 20,9 % | US Index II 16,6 % |
| 2 | Deutsche Aktien II 34,4 % | Aktien Chance Umwelt II 17,7 % | Aktien Chance Umwelt II 14,7 % | Aktien USA II 16,6 % |
| 3 | Aktien International II 31,4 % | CLE M&W Privat II 16,8 % | US Index II 14,7 % | Aktien Chance Umwelt II 12,9 % |
| Schlechtester Fonds | CLE M&W Privat II -11,8 % | Perspektive Balance II -5,3 % | Perspektive Balance II -2,9 % | Geldwerte Europa II -1,1 % |

Kommentar

Kurzfristig auf Sicht von 12 Monaten sind neben dem Fonds „Aktien Chance Umwelt II“, der Fonds „Deutsche Aktien II“ und „Aktien International II“ am besten gelaufen. Mittel- bis längerfristig überzeugen neben US-Aktienfonds der ökologische Fonds „Aktien Chance Umwelt II“.



Einzelfonds für aktuelle Tarife - ausführlich

| Fonds | Betreuende Gesellschaft | Wertentwicklung | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | laufendes Jahr bis 31.08.2021 | seit 1 Jahr | 3 Jahre p. a. | 5 Jahre p. a. | 10 Jahre p. a. |
| Unithold With Profits | | | | | | |
| UWP-Fonds tatsächlich* | Setanta Asset Management | 10,9 % | 15,6 % | 4,0 % | 3,6 % | 7,3 % |
| Aktiefonds | | | | | | |
| Aktien Asien II | Canada Life Asset Management | 2,9 % | 14,4 % | 9,3 % | 9,2 % | 6,9 % |
| Aktien Chance Umwelt II | RobecoSAM | 23,0 % | 43,5 % | 17,7 % | 14,7 % | 12,9 % |
| Aktien Chance Verantwortung II | Setanta Asset Management | 21,6 % | 30,0 % | 7,1 % | 7,7 % | 11,8 % |
| Aktien Europa II | Fidelity | 15,7 % | 20,8 % | 9,2 % | 9,7 % | 11,1 % |
| Aktien International II | Setanta Asset Management | 22,1 % | 31,4 % | 7,8 % | 8,4 % | 12,2 % |
| Aktien USA II | Putnam Investments | 18,7 % | 21,7 % | 21,0 % | 20,9 % | 16,6 % |
| Aktien Zukunftsmärkte II | BlackRock | 13,2 % | 26,8 % | 10,0 % | 8,3 % | 2,9 % |
| CLE Carmignac Investissement II** | Carmignac Gestion | 9,0 % | 22,2 % | 15,0 % | 10,3 % | - |
| CLE M&G Global Themes II*** | M&G Investments | 20,7 % | 30,4 % | 13,8 % | 10,8 % | - |
| Deutsche Aktien II | Setanta Asset Management | 22,9 % | 34,4 % | 8,3 % | 7,9 % | 10,3 % |
| Dividende plus II | Setanta Asset Management | 13,1 % | 20,8 % | 6,6 % | 6,4 % | 9,7 % |
| Indexfonds | | | | | | |
| Euro Index II | Setanta Asset Management | 18,0 % | 23,4 % | 7,3 % | 6,6 % | 7,2 % |
| GB Index II | Setanta Asset Management | 16,6 % | 27,4 % | 2,2 % | 3,3 % | 5,8 % |
| US Index II | Setanta Asset Management | 26,3 % | 30,0 % | 15,6 % | 14,7 % | 16,6 % |
| Mischfonds | | | | | | |
| CLE Carmignac Patrimoine II** | Carmignac Gestion | 1,7 % | 6,6 % | 4,7 % | 2,2 % | - |
| CLE Ethna-AKTIV II** | ETHENEA | 2,6 % | 5,6 % | 2,6 % | 1,6 % | - |

* 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"

Stand 31.08.2021. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklung.

Einzelfonds für aktuelle Tarife - ausführlich

| Fonds | Betreuende Gesellschaft | Wertentwicklung | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | laufendes Jahr bis 31.08.2021 | seit 1 Jahr | 3 Jahre p. a. | 5 Jahre p. a. | 10 Jahre p. a. |
| CLE FvS Multiple Opportunities II** | Flossbach von Storch | 8,9 % | 8,7 % | 8,4 % | 6,2 % | - |
| CLE M&G Optimal Income II | M&G Investments | 1,6 % | 5,2 % | 2,0 % | 1,8 % | - |
| CLE M&W Privat II** | LRI Invest | -4,9 % | -11,8 % | 16,8 % | 2,6 % | - |
| EURO Ausgewogen II | Setanta Asset Management | 9,9 % | 16,2 % | 6,4 % | 4,8 % | 7,4 % |
| EURO Dynamisch II | Setanta Asset Management | 16,2 % | 24,5 % | 7,4 % | 6,6 % | 9,3 % |
| EURO Sicherheitsorientiert II | Setanta Asset Management | 3,9 % | 8,2 % | 5,0 % | 2,9 % | 5,1 % |
| Income plus II | Setanta Asset Management | 9,0 % | 13,9 % | 2,4 % | 2,8 % | - |
| Perspektive Balance II | Putnam Investments | 1,2 % | -1,6 % | -5,3 % | -2,9 % | -0,7 % |
| Perspektive International II | BlackRock | 6,2 % | 15,6 % | 8,3 % | 6,4 % | 6,1 % |
| Rentenfonds | | | | | | |
| Renten Ausgewogen II | Franklin Templeton | -0,1 % | -0,6 % | -2,1 % | -1,1 % | 0,9 % |
| Renten Dynamisch II | Canada Life Asset Management | 2,0 % | 3,3 % | 5,1 % | 1,9 % | 2,9 % |
| Renten Europa II | Setanta Asset Management | -2,0 % | 0,5 % | 3,1 % | 0,7 % | 3,8 % |
| Geldmarktfonds | | | | | | |
| Geldwerte Europa II | Setanta Asset Management | -1,0 % | -1,5 % | -1,4 % | -1,4 % | -1,1 % |

[Eine größere Darstellung der Fondsstatistik finden Sie hier >>](#)

** Diese Fonds können im Produkt GENERATION basic plus mit Vertragsabschluss ab dem 01.01.2017 nicht gewählt werden. Stand 31.08.2021. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklung.



Kommentar

Aktienfonds

Den höchsten Wert seit 1 Jahr erreichte der Aktien Chance Umwelt, gefolgt von Deutsche Aktien und dem Aktien International. Mittel- und langfristig sind reine US-Fonds, globale Fonds sowie Fonds mit einem nachhaltigen Fokus am stärksten.

Mischfonds

Der Fonds EURO Dynamisch von Setanta Asset Management erzielte seit 1 Jahr das höchste Ergebnis, gefolgt vom EURO Ausgewogen und Perspektive International. Langfristig überzeugen die Mischfonds von Setanta Asset Management.

Rentenfonds

Am besten lief auf Basis von 12 Monaten der Fonds Renten Dynamisch von Canada Life Asset Management. Auch mittel- bis langfristig überzeugt der Fonds.

Hervorgehoben sind immer die besten Fonds für die jeweilige Laufzeit.



Hinweis zur Darstellung der Wertentwicklung des UWP-Fonds

Die in dieser Präsentation dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den GENERATION UWP-Fonds I. Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den bis Mai 2016 angebotenen GENERATION-Tarifen der Canada Life hinterlegt und wurde im Januar 2004 aufgelegt.

In anderen Tarifen der Canada Life gibt es weitere Teilfonds des UWP-Fonds, beispielsweise investieren die aktuell angebotenen GENERATION-Tarife in den GENERATION UWP-Fonds II. Die Endungen „I“ und „II“ dienen lediglich der Unterscheidung der beiden Tarifgenerationen. Die Teilfonds unterscheiden sich nicht in ihrer Anlage, d.h. ihre Zusammensetzung ist identisch.

Die Wertentwicklung der GENERATION UWP-Fonds I und II kann von anderen Teilfonds leicht abweichen, da die Produkte mit anderen Teilfonds eine andere Kostenstruktur haben. Die Fondsverwaltungsgebühr des UWP-Fonds im Fondsgebundenen Rentenplan ist 1,25 % p.a., während sie für den GENERATION UWP-Fonds I und II in den GENERATION-Produkten 1,5 % p.a. beträgt.



3. UWP-Fonds

Die hier dargestellten %-Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds seit des jeweiligen Einstiegsdatums wieder und sind nicht repräsentativ für einzelne Verträge, da laufende Beiträge und Vertragskosten zu Unterschieden führen.

| Einstiegsdatum | Zeitraum | Tatsächliche Wertentwicklung | | Geglättete Wertentwicklung | |
|----------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| | | kumuliert | p.a. | kumuliert | p.a. |
| 31.08.2006 | 15 Jahre | 91,1 % | 4,4 % | 42,8 % | 2,4 % |
| 31.08.2007 | 14 Jahre | 84,9 % | 4,5 % | 37,8 % | 2,3 % |
| 31.08.2008 | 13 Jahre | 103,2 % | 5,6 % | 33,1 % | 2,2 % |
| 31.08.2009 | 12 Jahre | 115,3 % | 6,6 % | 29,0 % | 2,1 % |
| 31.08.2010 | 11 Jahre | 94,7 % | 6,2 % | 25,9 % | 2,1 % |
| 31.08.2011 | 10 Jahre | 103,0 % | 7,3 % | 22,9 % | 2,1 % |
| 31.08.2012 | 9 Jahre | 72,5 % | 6,2 % | 20,3 % | 2,1 % |
| 31.08.2013 | 8 Jahre | 59,3 % | 6,0 % | 17,7 % | 2,1 % |
| 31.08.2014 | 7 Jahre | 39,6 % | 4,9 % | 15,3 % | 2,1 % |
| 31.08.2015 | 6 Jahre | 30,2 % | 4,5 % | 12,9 % | 2,0 % |
| 31.08.2016 | 5 Jahre | 19,4 % | 3,6 % | 10,6 % | 2,0 % |
| 31.08.2017 | 4 Jahre | 18,4 % | 4,3 % | 8,3 % | 2,0 % |
| 31.08.2018 | 3 Jahre | 12,4 % | 4,0 % | 6,1 % | 2,0 % |
| 31.08.2019 | 2 Jahre | 11,1 % | 5,4 % | 3,9 % | 1,9 % |
| 31.08.2020 | 1 Jahr | 15,6 % | 15,6 % | 1,8 % | 1,8 % |

Tatsächliche Wertentwicklung laufendes Jahr: 10,9 %

Tatsächliche Wertentwicklung seit Auflegung*: 5,6 % p.a.

* Der GENERATION UWP-Fonds I wurde am 31.01.2004 aufgelegt.
Stand 31.08.2021. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklung. Alle Werte nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühren.



Wertentwicklung im Vergleich zum Markt

| | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | 12 Jahre p.a. | 15 Jahre p.a. |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| UWP-Fonds (tatsächlich) | 15,6 % | 4,0 % | 3,6 % | 7,3 % | 6,6 % | 4,4 % |
| Mischfonds Aktien+Anleihen Welt | 14,1 % | 6,0 % | 4,7 % | 5,3 % | 5,2 % | 3,7 % |

UWP-Fonds (tatsächlich) im Vergleich

| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | 12 Jahre p.a. | 15 Jahre p.a. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15,6 % | 4,0 % | 3,6 % | 7,3 % | 6,6 % | 4,4 % |
| 2. Quartil | 3. Quartil | 3. Quartil | 1. Quartil | 2. Quartil | 2. Quartil |
| Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung |
| 663 | 1.192 | 848 | 129 | 136 | 85 |
| von 1.960 | von 1.702 | von 1.428 | von 687 | von 536 | von 251 |

Kommentar

Insgesamt ist die Wertentwicklung des UWP-Fonds weiterhin gut. Auf Sicht von 12 Monaten schlägt der Fonds vergleichbare Mischfonds. Langfristig schlägt er diese teilweise deutlich. Mittelfristig liegt der Fonds hinter seiner Vergleichsgruppe zurück.



4. Automatisches Portfolio Management

| Fonds | Wertentwicklung | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | laufendes Jahr bis 31.08.2021 | seit 1 Jahr | seit 3 Jahren p.a. | seit 5 Jahren p.a. | seit 10 Jahren p.a. |
| APM (Serie 3) im GENERATION private plus und GENERATION basic plus | | | | | |
| APM A | 19,8 % | 27,9 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,9 % |
| APM B | 1,1 % | 3,7 % | 3,6 % | 1,5 % | 3,7 % |
| APM (Serie 4) im Flexiblen Kapitalplan | | | | | |
| APM A | 19,8 % | 27,9 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,8 % |
| APM B | 1,1 % | 3,7 % | 3,6 % | 1,5 % | 3,6 % |
| APM (Serie bAV) im GENERATION business | | | | | |
| APM A* | 19,8 % | 27,9 % | 9,1 % | 9,0 % | 10,9 % |
| APM B** | 1,1 % | 3,7 % | 3,6 % | 1,5 % | 3,7 % |

Kommentar

Die APM Wertentwicklungen sind weiterhin gut. Das aktienorientierte APM A ist über alle betrachteten Zeiträume stärker als das APM B.

Stand 31.08.2021. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklung. Alle APM-Serien haben seit Mai 2012 identische Struktur, davor hat es einige Unterschiede in den hinterlegten Fonds gegeben.

* Bitte beachten Sie: Die hier dargestellten Prozentwerte geben die Wertentwicklung des APM A (Serie 3) seit dem jeweiligen Einstiegsdatum wieder. Das APM A (Serie 3) wurde am 30.09.2005 aufgelegt. Es entspricht in seiner Zusammensetzung dem APM A (Serie bAV).

** Bitte beachten Sie: Die hier dargestellten Prozentwerte geben die Wertentwicklung des APM B (Serie 3) seit dem jeweiligen Einstiegsdatum wieder. Das APM B (Serie 3) wurde am 30.09.2005 aufgelegt. Es entspricht in seiner Zusammensetzung dem APM B (Serie bAV).



5. Fondsportfolio GARANTIE INVESTMENT RENTE

Die hier dargestellten %-Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds seit dem jeweiligen Einstiegsdatum wieder und sind nicht repräsentativ für einzelne Verträge.

| Wertentwicklung | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung |
|-------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| GIR Portfolio 50 – Chance | 9,6 % | 13,1 % | 6,7 % | 5,6 % | 36,0 % |
| GIR Portfolio 30 – Ausgewogen | 4,8 % | 7,4 % | 4,7 % | 3,4 % | 24,4 % |
| GIR Portfolio 20 – Defensiv | 3,0 % | 5,2 % | 3,9 % | 2,4 % | 19,8 % |

Kommentar

Die Fondsportfolios der GARANTIE INVESTMENT RENTE schneiden mittel- und langfristig weiterhin gut ab.



6. Fonds im Bestand

Einzelfonds für Verträge vor dem 15.09.2005:

Eine Übersicht zu den Wertentwicklungen der Einzelfonds für Verträge vor dem 15.09.2005 finden Sie in unserer [Fondsstatistik](#).

Einzelfonds für Verträge zwischen dem 15.09.2005 und 31.12.2016:

Eine Übersicht zu den Wertentwicklungen der Einzelfonds für Verträge zwischen dem 15.09.2005 und 31.12.2016 finden Sie in unserer [Fondsstatistik](#).

Gemanagte Fondsportfolios GARANTIE INVESTMENT RENTE für Verträge zwischen dem 16.03.2009 und 17.05.2015:

Die Wertentwicklungen zu den Gemanagten Fondsportfolios der GARANTIE INVESTMENT RENTE für Verträge zwischen dem 16.03.2009 und 17.05.2015 finden Sie in unseren Factsheets und Multichart-Tools. Diese finden Sie [hier](#).

UWP-Fonds GRP:

Die Wertentwicklung des „UWP-Fonds GRP“, der in dem Tarif Garantierter Rentenplan eingesetzt wird und bis Ende 2016 angeboten wurde, finden Sie im [Factsheet](#).



Investment in Zahlen

Fonds der Canada Life und ihre Wertentwicklung

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient ausschließlich dem Zweck, Informationen zu den internen Fonds der Canada Life Assurance Europe plc zur Verfügung zu stellen. Die dargestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Produkte bzw. zu einer Anlage oder Umschichtung in einzelne, den Produkten zugrundeliegende, Fonds dar. Die Informationen zu den Anlageoptionen können Sie auf unserer Website unter www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen einsehen.

Die dargestellten Informationen und Einschätzungen können sich – ohne vorherige Mitteilung darüber – ändern.

