# Fondsfakten | 31.10.2026

## SETANTA ACTIVE MULTI-ASSET 70+ II

**ISIN:** IE000A0PHEN5
**Betreuende Fondsgesellschaft:** Keyridge Asset Management

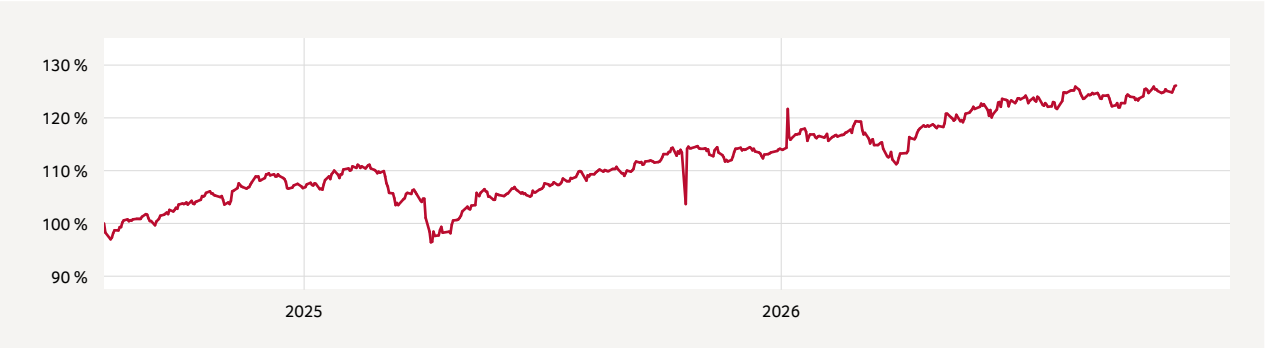
**Renditechancen / Risiko:** Hoch

Renditechancen / Risikoklasse: Spiegelt die Risiko- und Renditeerwartungen wider, die sich aus den Anlagegrundsätzen des Fonds ergeben.

## Anlagestrategie

Portfolio aus Anleihen, Aktien, Immobilien, alternativen Anlagen und Barmitteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Mischung der Vermögenswerte kann sich regelmäßig ändern, wobei der Fonds im Allgemeinen einen höheren Prozentsatz in risikoreichere Vermögenswerte investiert.

## Wertentwicklung




| | Laufendes Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p. a. | 5 Jahre p. a. | 10 Jahre p. a. | Seit Auflegung p. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setanta Active Multi-Asset 70+ II | 10,5 % | 3,6 % | 6,8 % | 10,5 % | n.a. | n.a. | n.a. | 10,9 % |

| Kennzahlen | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,1 % | n.a. | n.a. |
| Sharpe-Ratio | 0,5 | n.a. | n.a. |
| Max. Drawdown | -13,2 % | n.a. | n.a. |

**Volatilität:** Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

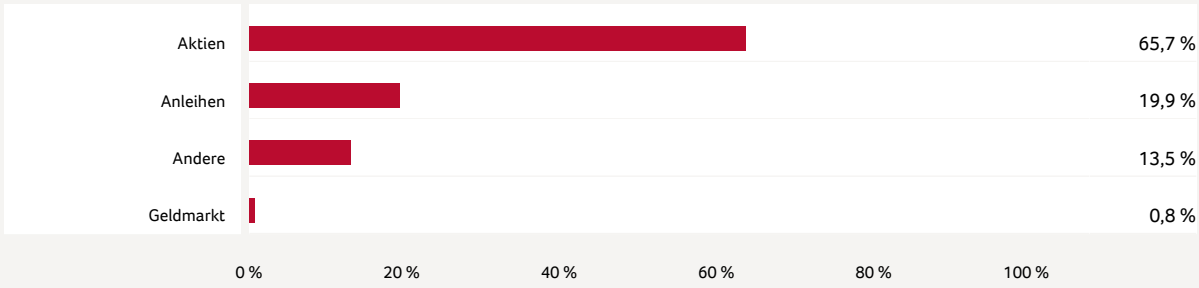
**Sharpe-Ratio:** Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds gegenüber dem risikolosen Zins (hier: 1-Monats-Euribor) und setzt diese ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko, ausgedrückt durch die Volatilität des Fonds. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Überrendite wurde pro Einheit eingegangenen Risikos erzielt. Eine negative Sharpe-Ratio besagt, dass die Rendite des Fonds unterhalb des risikolosen Zinssatzes lag.

**Max. Drawdown:** Der Maximum Drawdown wird in der Regel als Prozentwert angegeben und ist definiert als der maximale historische Wertverlust eines Wertpapiers.

= ESG Fonds (Art. 8)
= ESG Fonds (Art. 9)

# Fondsportfolio

**Gewichtung**




# Fonds-Aufteilung

| | Fondsportfolio | |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | 2,7 % |
| 2 | ALPHABET INC | 2,6 % |
| 3 | META PLATFORMS INC | 2,5 % |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 2,4 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,8 % |
| 6 | NETFLIX INC | 1,4 % |
| 7 | SAP SE | 1,3 % |
| 8 | AMAZON.COM INC | 1,2 % |
| 9 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 1,2 % |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | 1,1 % |

| | Aufteilung | |
|---|---|---|
| 1 | Aktien Nordamerika | 30,2 % |
| 2 | Aktien Eurozone, ohne Deutschland | 23,1 % |
| 3 | Unternehmensanleihen | 14,9 % |
| 4 | Immobilien / Alternative Investments | 13,5 % |
| 5 | Aktien sonstige | 6,3 % |
| 6 | Öffentliche Anleihen | 5,0 % |
| 7 | Aktien Europa, ohne Eurozone und GB | 3,0 % |
| 8 | Aktien Deutschland | 2,3 % |
| 9 | Aktien Großbritannien | 0,9 % |
| 10 | Liquide Mittel | 0,8 % |

Fondsaufteilungen zum Stand 30.09.2026

# Risiko

**Risikoindikator**

← 1 2 3 **4** 5 6 7 →

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der SRI (Summary Risk Indicator) bewertet das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem Wert zwischen 1 und 7 unter der Annahme, dass der Fonds bis zur empfohlenen Haltedauer gehalten wird. Dabei steht ein höherer Wert für ein entsprechend höheres Risikos. Weitere Informationen finden Sie in der Anlageoption unter https://www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen.

# Kosten

| | |
|---|---|
| **Fondsverwaltungsgebühr p.a.** | 1,25 % |

**FONDSVERWALTUNGSGEBÜHR:** Die Fondsverwaltungsgebühr deckt unsere internen Gebühren ab und beinhaltet unter anderem die Gebühr der betreuenden Fondsgesellschaft, Aufwendungen für Einrichtung und Kontrolle der Fonds sowie laufende Berichterstattung.

# Stammdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | IE000A0PHEN5 |
| **Fondstyp** | Interner Fonds der Canada Life, nur in Fondspolicen der Canada Life in Deutschland erhältlich |
| **Fondsart** | Mischfonds |
| **Auflegungsdatum** | 27.09.2024 |
| **Betreuende Fondsgesellschaft** | Keyridge Asset Management |
| **Fondswährung** | Euro |

# Anteilspreise

Die Anteilspreise werden täglich unter www.canadalife.de/mischfonds veröffentlicht. Dieser Fonds ist ein interner Fonds der Canada Life Assurance Europe plc. Seine Anteile können nur innerhalb der fondsgebundenen Produkte der Canada Life erworben und veräußert werden, wobei die jeweiligen Versicherungsbedingungen gelten. Die Anteile sind nicht frei handelbar. Die angegebenen Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug der jeweiligen Fondsverwaltungsgebühr.

**Rechtlicher Hinweis**

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei Canada Life wählbaren Fonds im Rahmen eines Versicherungsvertrages und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. 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 und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Informationen zu den Anlageoptionen können Sie auf unserer Webseite unter www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen einsehen.

Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt.

Diese Darstellung 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**, Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg

Telefon: 06102-30618-00, kundenservice@canadalife.de, http://www.canadalife.de/

MARKETINGUNTERLAGE