Fondsfakten | 31.05.2025

EURO SICHERHEITSORIENTIERT II

ISIN: IE00B0YVMD51
Betreuende Fondsgesellschaft: Setanta Asset Management

Renditechancen / Risiko: Gering

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

Anlagestrategie

Risikoarmes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, hauptsächlich europäischen Staatsanleihen, unter Beimischung von Festgeldern, Unternehmensanleihen und bis zu 40% internationalen, einschließlich deutschen Aktien.

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.
EURO Sicherheits-orientiert II	2,1 %	-0,1 %	1,1 %	6,8 %	1,9 %	1,1 %	1,4 %	2,6 %

Kennzahlen	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	5,2 %	6,3 %	5,8 %
Sharpe-Ratio	0,4	-0,1	-0,0
Max. Drawdown	-5,3 %	-10,9 %	-20,8 %

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.

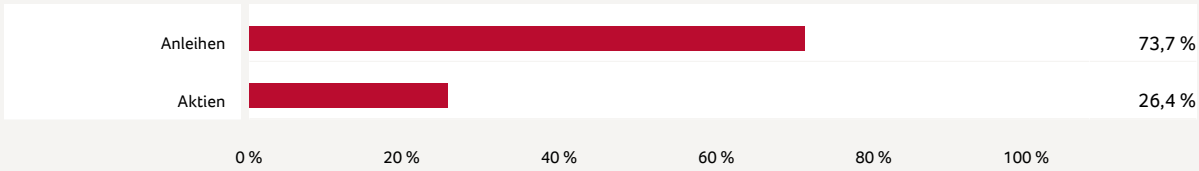
Sharpe-Ratio: Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds gegenüber dem risikolosen Zins (hier: 1-Monats-Euribor) und setzt diese ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko, ausgedrückt durch die Volatilität des Fonds. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Überrendite wurde pro Einheit eingegangenen 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	FINNISH GOV'T RFGB 4 07/04/25	2,5 %
2	EUROPEAN UNION EU 1 5/8 12/04/29	2,2 %
3	FRANCE O.A.T. FRTR 0 1/2 05/25/25	2,0 %
4	SAP	1,9 %
5	BTPS BTPS 4 1/2 10/01/53	1,8 %
6	DEUTSCHLAND REP DBR 0 1/2 02/15/25	1,5 %
7	NETHERLANDS GOVT NETHER 4 01/15/37	1,5 %
8	EUROPEAN UNION EU 0 1/4 04/22/36	1,5 %
9	GERMANY(FED REP) 2.20000% 15/02/2034	1,5 %
10	DEUTSCHLAND REP DBR 2.1 11/15/29	1,4 %

	Aufteilung	
1	Renten Europa	73,7 %
2	Aktien Europa	15,5 %
3	Aktien International	10,8 %

Fondsaufteilungen zum Stand 31.03.2025

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.	1,30 %

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	IE00B0YVMD51
Fondstyp	Interner Fonds der Canada Life, nur in Fondspolicen der Canada Life in Deutschland erhältlich
Fondsart	Mischfonds
Auflegungsdatum	15.09.2005
Betreuende Fondsgesellschaft	Setanta 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