

→ | CLE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES I

Betreuende Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch

Renditechancen / Risiko: Hoch

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt ausschließlich die Erzielung einer absoluten Rendite, das heißt es gibt keine Orientierung an einer Benchmark. Es werden überwiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate mit einem attraktiven Chance-/ Risikoverhältnis erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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.
CLE FvS Multiple Opportunities I	0,2 %	-3,9 %	0,6 %	5,6 %	3,5 %	3,9 %	3,5 %	4,9 %

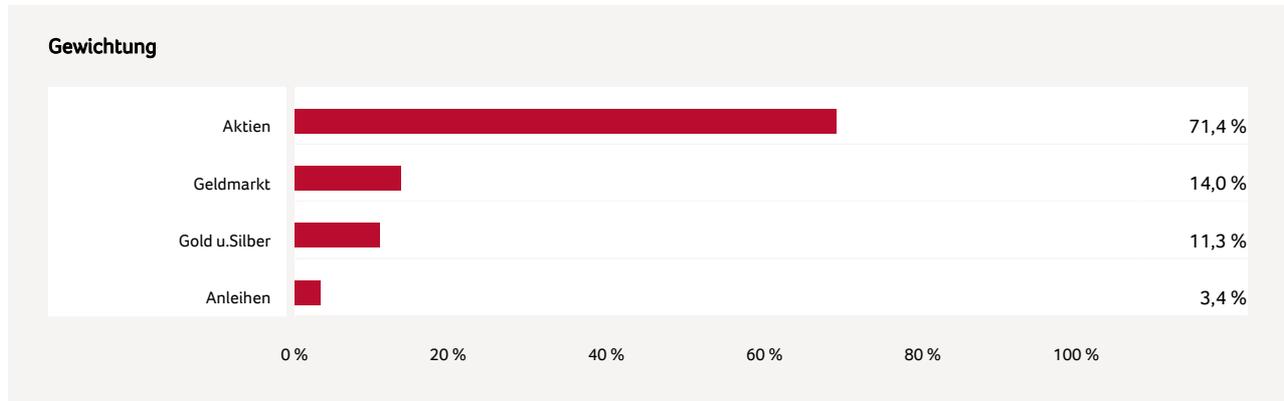
Kennzahlen	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	6,7 %	9,4 %	9,7 %
Sharpe-Ratio	0,4	0,1	0,3
Max. Drawdown	-9,6 %	-11,8 %	-16,2 %

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 volatil 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.

Fondsportfolio



Fonds-Aufteilung

Fondsportfolio

1	FvS Multiple Opportunities I	100,0 %
----------	------------------------------	---------

Aufteilung

1	Aktien	71,4 %
2	Liquide Mittel	14,0 %
3	Sonstige	11,3 %
4	Renten	3,4 %

Fondsauflagen zum Stand 31.03.2025

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Gebühr der Fondsmanagementgesellschaft p.a.	0,78 %

Erfolgsbezogene Vergütung: Jährlich am Ende eines Geschäftsjahres (01.10.-30.09.) bis zu 10% der Brutto-Aktienwertentwicklung, sofern der Brutto-Aktienwert den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Geschäftsjahre übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Fondsvermögens im jeweiligen Geschäftsjahr.

VERWALTUNGSGEBÜHR: Die Fondsverwaltungsgebühr dient der Abdeckung der uns mit der Fondsverwaltung entstehenden Kosten und beinhaltet unter anderem Aufwendungen für Einrichtung und Kontrolle der Fonds sowie laufende Berichterstattung.

GEBÜHR DER FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT: Die Gebühr der Fondsmanagementgesellschaft dient der Abdeckung der durch die betreuende Fondsgesellschaft erhobenen Managementgebühr.

Laufende Kosten

FvS Multiple Opportunities I	0,87%
------------------------------	-------

Die laufenden Kosten basieren auf den im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen Aufwendungen auf Ebene des jeweils zugrunde liegenden Zielfonds. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten sind im Anteilspreis bereits enthalten und fallen nicht als zusätzliche Kosten an.

Stammdaten

Fondstyp	Interner Fonds der Canada Life
Fondsart	Mischfonds
Auflegungsdatum	17.09.2013
Betreuende Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch
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/>