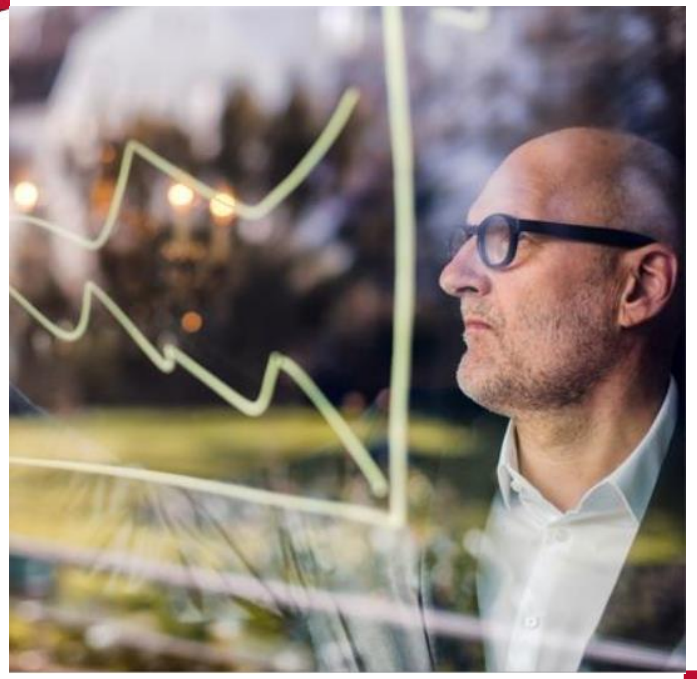
Stand 30.06.2022

4,9 %
p.a. seit Auflegung*

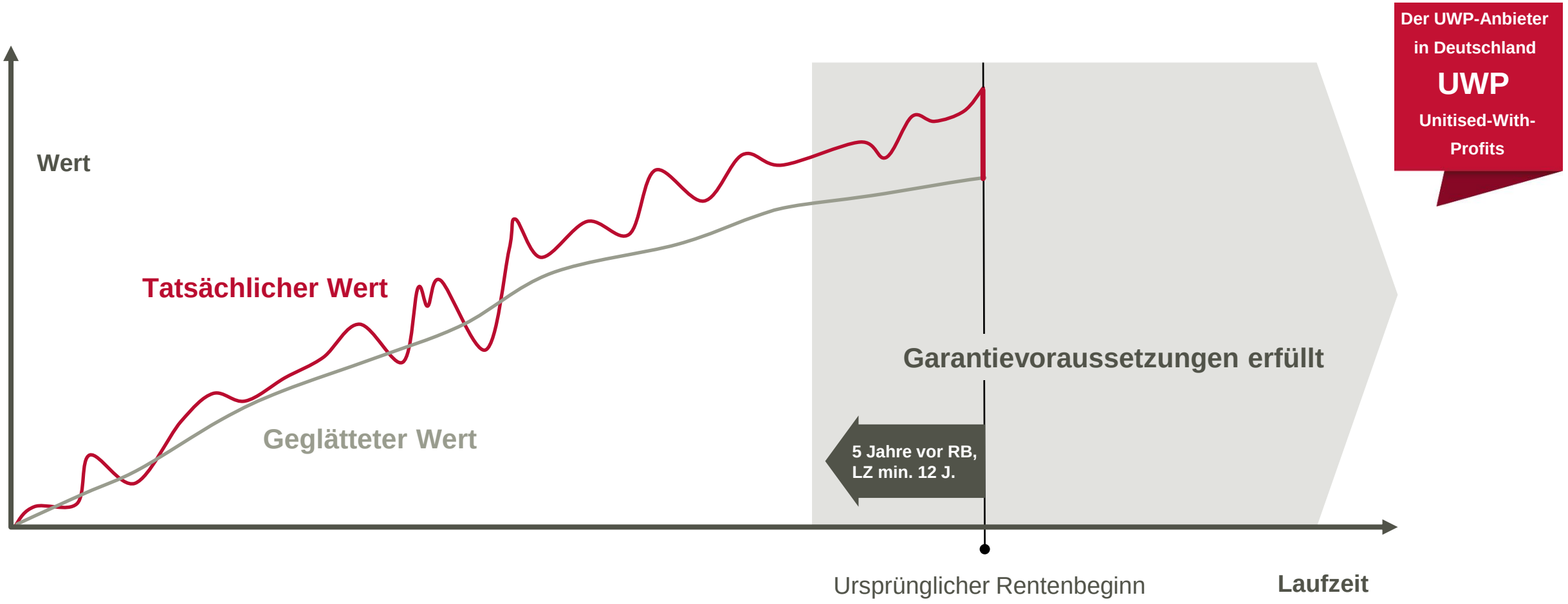
# UWP
# Kompakt 30.06.2022



* Stand 30.06.2022, nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühren. Die Wertentwicklung bezieht sich auf den GENERATION UWP-Fonds I. Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den bis Mai 2016 angebotenen GENERATION-Produkten 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 ab Mitte Januar 2022 angebotenen GENERATION-Tarife in den GENERATION UWP-Fonds III. Die Endungen „I“, „II“ und „III“ dienen lediglich der Unterscheidung der beiden Tarifgenerationen. Die Teilfonds unterscheiden sich nicht in ihrer Anlage, d.h. ihre Zusammensetzung ist identisch.

canada life

# UWP-Prinzip der Canada Life (Beispiel laufender Beitrag)

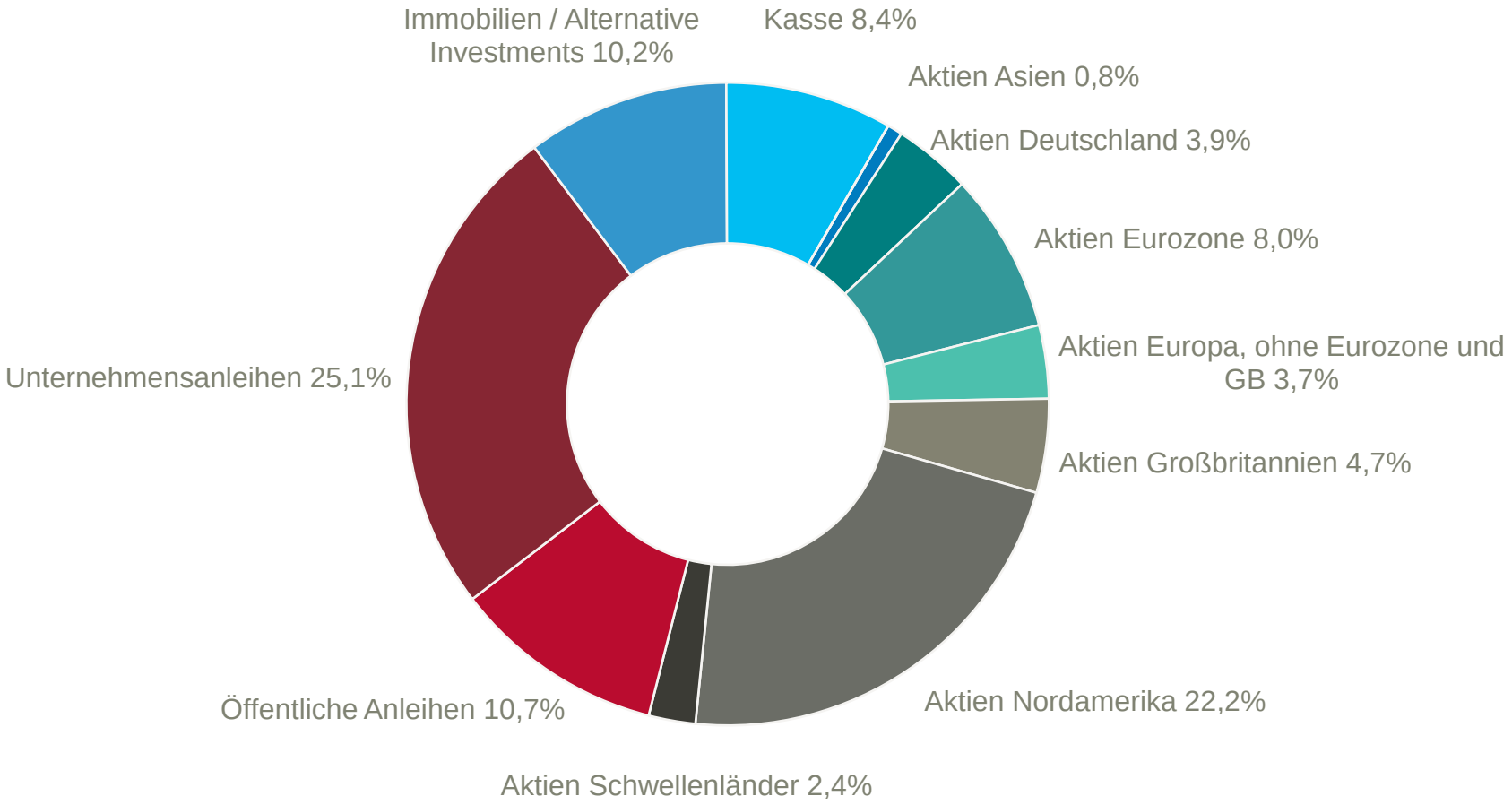



Die oben dargestellte mögliche Wertentwicklung des tatsächlichen Werts und des geglätteten Werts des Anteilguthabens ist vereinfacht, dient ausschließlich zu Illustrationszwecken und gibt nicht die bisherige oder zukünftige Wertentwicklung wieder. Wenn der tatsächliche Wert des Anteilguthabens bei vorgezogenem Rentenbeginn und nicht erfüllten Garantievoraussetzungen unter dessen geglätteten Wert liegt, kann der Wert des Anteilguthabens auf den tatsächlichen Wert reduziert werden. Genaue Garantievoraussetzungen können den Versicherungsbedingungen entnommen werden. Bei den Produkten GENERATION private plus und GENERATION basic plus müssen als zusätzliche Garantievoraussetzung für mindestens 80 % der vergangenen Beitragszahlungsdauer die jeweils vereinbarten Beiträge gezahlt worden sein.

# Fondszusammensetzung

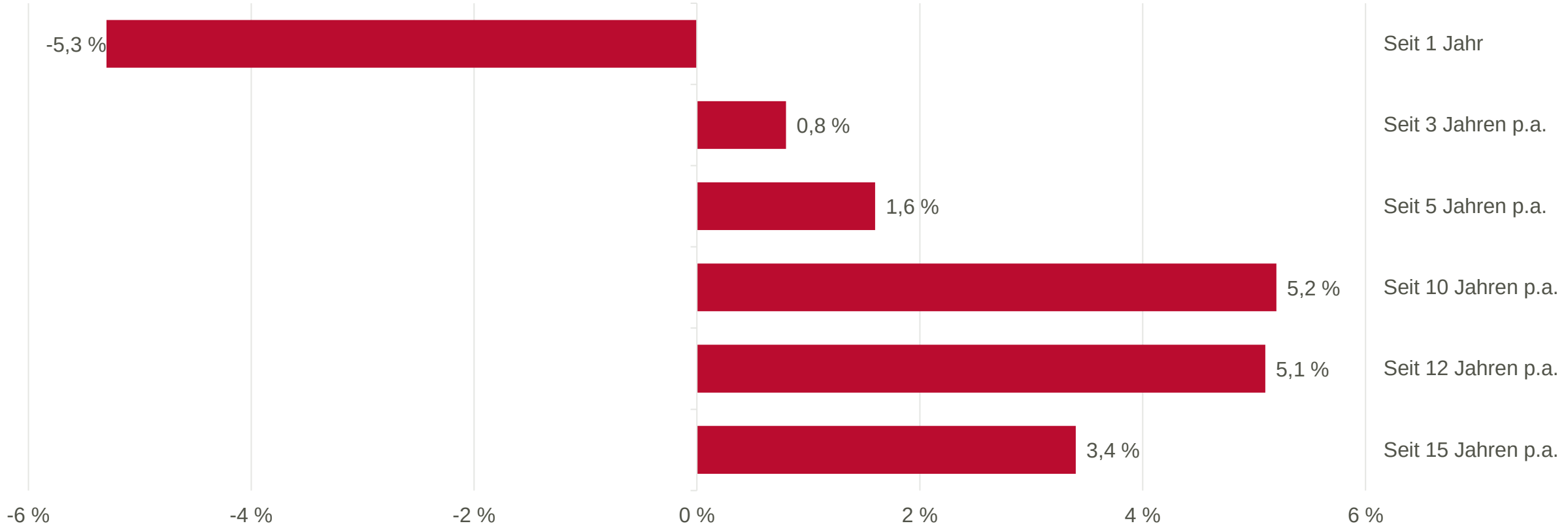
## Fondsvolumen

**5.117 Mio. € ↗ + 1,6 % zum Vorjahr**



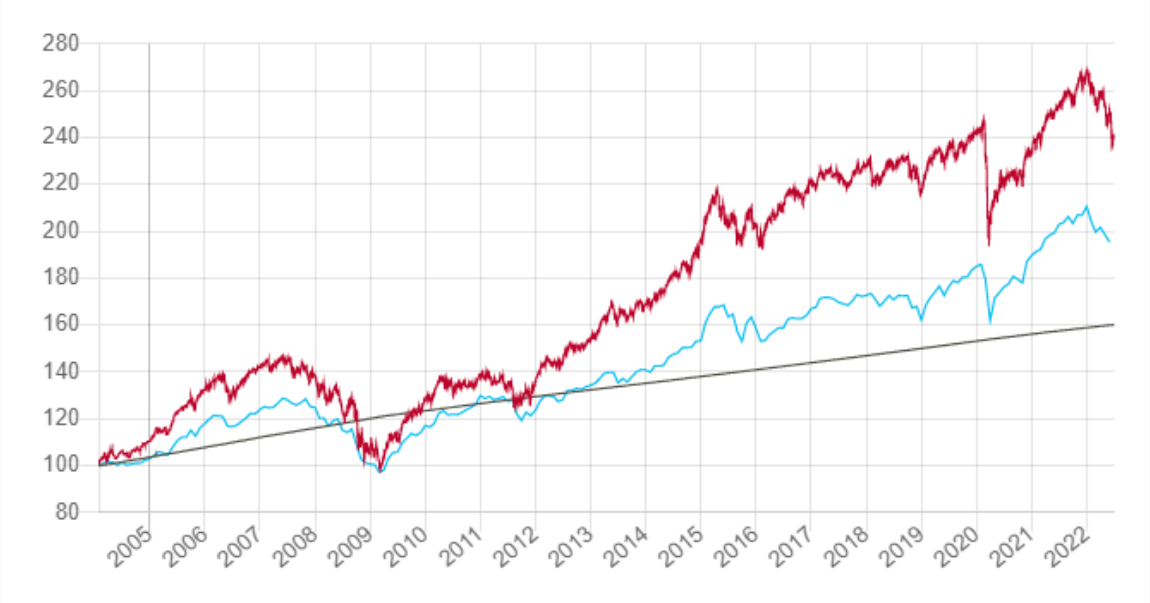

Stand: 30.06.2022. Quelle: Setanta Asset Management Ltd.
Bitte beachten Sie: Der Aktienanteil sowie die regionale Verteilung im UWP-Fonds können sich ändern

# Tatsächliche Wertentwicklung p.a.




Stand 30.06.2022. Quelle: Setanta Asset Management Ltd. Bitte beachten Sie: Die hier dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den GENERATION UWP-Fonds I. Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den bis Mai 2016 angebotenen GENERATION-Produkten der Canada Life 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 Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds wieder und sind insbesondere nicht repräsentativ für Verträge mit laufenden Beiträgen. Die Darstellung basiert auf Netto-Werten, d.h. nach Abzug der Fondsmanagementgebühr. Der Rückkaufswert eines Vertrages hängt von der Höhe des geglätteten und des tatsächlichen Anteilguthabens sowie von den in den Versicherungsbedingungen beschriebenen Gebühren ab. Die tatsächliche Wertentwicklung kommt einem Vertrag in der Form des Schlussbonus nur zum Rentenbeginn bzw. bei einer Kündigung nicht früher als fünf Jahre vor Rentenbeginn oder bei bedingungsgemäßen Beginnverlegung des Rentenbeginns zugute. Ansonsten können wir eine Wertangleichung vornehmen. Die genauen Garantievoraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen beschrieben. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.

# Tatsächliche und geglättete Wertentwicklung der Vergangenheit




UWP-Fonds tatsächlich
UWP-Fonds geglättet
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

**Anfangsdatum** 31.01.2004

**Enddatum** 30.06.2022

**Vergleichsindex**

Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

| Wertentwicklung : zum 30.06.2022 | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflegung p.a. | Lfd. Jahr | Dargestellter Zeitraum | Dargestellter Zeitraum p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWP-Fonds tatsächlich | -5,3 % | 0,8 % | 1,6 % | 5,2 % | 4,9 % | -10,5 % | 139,8 % | 4,9 % |
| UWP-Fonds geglättet | 1,7 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,6 % | 0,8 % | 60,2 % | 2,6 % |
| Vergleichsindex | -7,5 % | 2,1 % | 2,0 % | 3,9 % | | -10,9 % | 95,4 % | 3,7 % |

Stand 30.06.2022. Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt: FVBS-Index aus der Software FVBS FundAnalyzer. Die hier dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den GENERATION UWP-Fonds I. Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den bis Mai 2016 angebotenen GENERATION-Produkten der Canada Life 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 Werte geben die reine Wertentwicklung des Fonds wieder und sind insbesondere nicht repräsentativ für Verträge mit laufenden Beiträgen. Die Darstellung basiert auf Netto-Werten, d.h. nach Abzug der Fondsmanagementgebühr. Der Rückkaufswert eines Vertrages hängt von der Höhe des geglätteten und des tatsächlichen Anteilguthabens sowie von den in den Versicherungsbedingungen beschriebenen Gebühren ab. Die tatsächliche Wertentwicklung kommt einem Vertrag in der Form des Schlussbonus nur zum Rentenbeginn bzw. bei einer Kündigung nicht früher als fünf Jahre vor Rentenbeginn oder bei bedingungsgemäßen Beginnverlegung des Rentenbeginns zugute. Ansonsten können wir eine Wertangleichung vornehmen. Die genauen Garantievoraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen beschrieben. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.

# Positionierung der Wertentwicklung innerhalb der Vergleichsgruppe „Mischfonds Aktien + Anleihen/Welt“

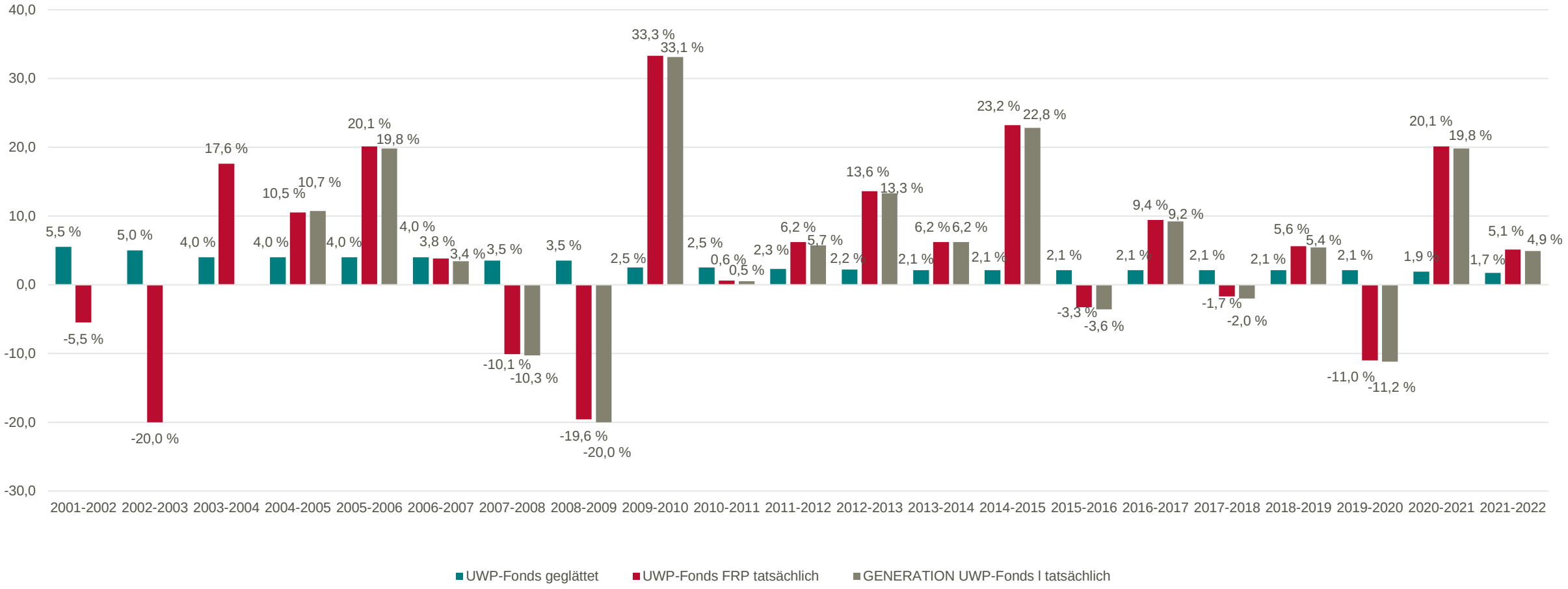
**UWP**
**langfristig hoch platziert in der Vergleichsgruppe**

| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | 12 Jahre p.a. | 15 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| -5,3 % | 0,8 % | 1,6 % | 5,2 % | 5,1 % | 3,4 % |
| 2. Quartil | 3. Quartil | 2. Quartil | 1. Quartil | 1. Quartil | 2. Quartil |
| Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung | Platzierung |
| 648 von 2.062 | 1.026 von 1.780 | 693 von 1.505 | 155 von 757 | 121 von 585 | 81 von 276 |

Stand: 30.06.2022. Quelle: Finanzen FundAnalyzer FVBS. Bitte beachten Sie: Die hier dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den GENERATION UWP-Fonds I. Dieser Teilfonds des UWP-Fonds ist in den bis Mai 2016 angebotenen GENERATION-Produkten der Canada Life 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. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.

# Tatsächliche vs. geglättete Wertentwicklung

## Jeweils 01.04. – 31.03.




Stand 31.03.2022. Quelle: Setanta Asset Management Ltd. Bitte beachten Sie: Die Darstellung basiert auf Netto-Werten, d.h. nach Abzug der Fondsmanagementgebühr. Bei dem im Tarif Fondsgebundener Rentenplan hinterlegten UWP-Fonds FRP beträgt diese Gebühr 1,25 % p.a. Bei den in den GENERATION-Produkten hinterlegten GENERATION UWP-Fonds I, II und III beträgt sie 1,5 % p.a. Die einzelnen Teilfonds sind in ihrer Zusammensetzung identisch. Der Rückkaufswert eines Vertrages hängt von der Höhe des geglätteten und des tatsächlichen Anteilguthabens sowie von den in den Versicherungsbedingungen beschriebenen Gebühren ab. Die tatsächliche Wertentwicklung kommt einem Vertrag in der Form des Schlussbonus nur zum Rentenbeginn bzw. bei einer Kündigung nicht früher als fünf Jahre vor Rentenbeginn oder bei bedingungsgemäßen Beginnverlegung des Rentenbeginns zugute. Ansonsten können wir eine Wertangleichung vornehmen. Die genauen Garantievoraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen beschrieben. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.