

Fondsverwaltungsgebühr (Stand 30.09.2024)

Fonds	Fondsverwaltungsgebühr
Unitised-With-Profits-Fonds	
UWP-Fonds	1,50 % p. a.
Automatische Portfolio Management	
APM	
Aktienfonds	
Aktien Chance Verantwortung II	1,55 % p. a.
Aktien International II	1,50 % p. a.
Deutsche Aktien II	1,50 % p. a.
Dividende plus II	1,50 % p. a.
Aktien USA II	1,55 % p. a.
Aktien Asien II	1,50 % p. a.
Aktien Chance Zukunft II* (Stand 01.01.2025)	1,80 % p. a.
Aktien Europa II	1,75 % p. a.
Aktien Zukunftsmärkte II	2,00 % p. a.
Amundi Funds Global Ecology ESG R2**	1,00 % p. a.
avesco Sustainable Hidden Champions Equity A**	1,25 % p. a.
CLE M&G Global Themes II	1,75 % p. a.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity**	0,36 % p. a.
Dimensional Global Sustainability Core Equity**	0,22 % p. a.
DJE Dividende & Substanz I**	1,42 % p. a.
DJE Gold & Ressourcen I**	1,42 % p. a.
DWS Invest ESG Equity Income TFC**	0,75 % p. a.
Fidelity Sustainable Demographics Fund Y EUR (H)**	0,80 % p. a.
Fidelity Global Technology Fund Y**	0,80 % p. a.
M&G Global Listed Infrastructure Fund C**	0,75 % p. a.
Pictet Global Megatrend Selection I**	0,80 % p. a.
Pictet Water I**	0,80 % p. a.
Robeco Smart Energy I**	0,80 % p. a.
Robeco Sustainable Healthy Living I**	0,80 % p. a.
terrAssisi Aktien I AMI C**	0,80 % p. a.

* Der Fonds hieß bis zum 31.12.2024 „Aktien Chance Umwelt II“. Die Anlagegrundsätze des Fonds bleiben unverändert.

** Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.

Fonds	Fondsverwaltungsgebühr
Indexfonds/ETFs	
Euro Index II	1,25 % p. a.
GB Index II	1,25 % p. a.
US Index II	1,25 % p. a.
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF**	0,25 % p. a.
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI ETF**	0,45 % p. a.
iShares DAX® ESG ETF**	0,11 % p. a.
iShares MSCI EM SRI ETF USD**	0,25 % p. a.
iShares MSCI Europe SRI ETF**	0,20 % p. a.
iShares MSCI USA SRI ETF USD**	0,20 % p. a.
iShares MSCI World SRI ETF**	0,20 % p. a.
Mischfonds	
EURO Ausgewogen II	1,40 % p. a.
EURO Dynamisch II	1,50 % p. a.
EURO Sicherheitsorientiert II	1,30 % p. a.
Income plus II	1,40 % p. a.
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V**	1,31 % p. a.
Amundi Ethik Fonds R2**	0,60 % p. a.
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth D2**	0,37 % p. a.
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate D2**	0,37 % p. a.
CLE M&G Optimal Income II	1,75 % p. a.
DJE Zins & Dividende XT**	0,65 % p. a.
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC**	0,85 % p. a.
Flossbach von Storch Foundation Defensive IT**	0,81 % p. a.
Flossbach von Storch Foundation Growth IT**	0,81 % p. a.
Perspektive International II	1,75 % p. a.
Rentenfonds	
Renten Europa II	1,25 % p. a.
Renten Dynamisch II	1,50 % p. a.
Flossbach von Storch Bond Opportunities IT**	0,43 % p. a.
Geldmarktfonds	
Geldwerte Europa II	1,00 % p. a.

Stornogeühr

Wir erheben für den GENERATION basic plus keine Stornogeühr.

** Publikumsfonds, der nicht von Canada Life aufgelegt wird.