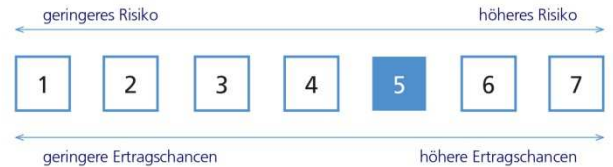


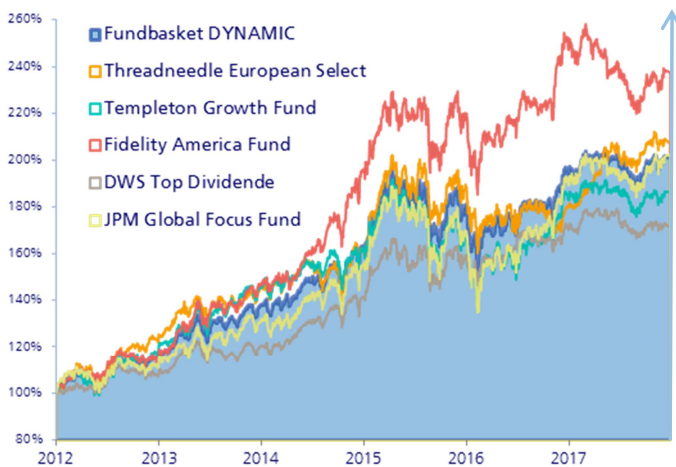
Fundbasket Dynamic

Der Fundbasket „DYNAMIC“ - mit dem Anspruch, Kapital langfristig zu erhalten und attraktive Renditen zu erzielen - richtet sich insbesondere an Anleger, welche bewusst die erhöhten Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen. Neben internationalen Standardwerten (Aktien) kommen auch aktuelle Anlagetrends mit thematischem Fokus zum Zug. Als übergeordnetes Prinzip gilt jedoch die Diversifikation über eine Vielzahl von Einzelwerten in unterschiedliche Branchen und Regionen.

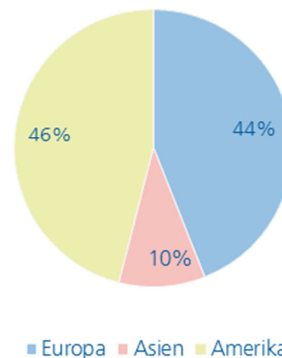


Investmentfonds / ISIN	Anteil an Basket*
Threadneedle European Select Fund GB0002771169	20%
Templeton Growth Fund LU0114760746	20%
Fidelity America Fund LU0069450822	20%
DWS Top Dividende DE0009848119	20%
JPM Global Focus Fund LU0168341575	20%

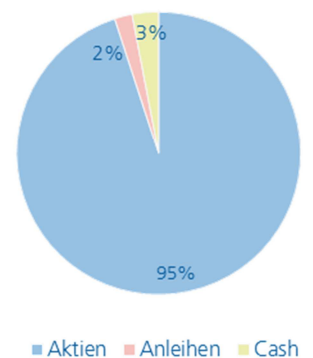
* auf Kundenwunsch veränderbar



REGIONEN¹



ASSET-ALLOCATION¹



Performance (brutto, BVI-Methode)¹

3 Jahre p.a.	7,62 %
5 Jahre p.a.	12,25 %
YTD	3,99 %

Volatilität¹

3 Jahre p.a.	12,12 %
5 Jahre p.a.	10,44 %

Sharpe Ratio¹

3 Jahre	0,69
5 Jahre	1,16

Total Expense Ratio¹

1,71%

Top 10 Einzelpositionen¹

Name	Typ	Gewichtung
Unilever NV DR	Aktie	1,75 %
Oracle Corp	Aktie	1,67 %
Citigroup Inc	Aktie	1,49 %
Berkshire Hathaway Inc B	Aktie	1,28 %
Cisco Systems Inc	Aktie	1,27 %
Verizon Communications Inc	Aktie	1,13 %
Pfizer Inc	Aktie	1,12 %
Alphabet Inc A	Aktie	1,11 %
Sampo Oyj A	Aktie	1,09 %
RELX NV	Aktie	1,04 %

¹ kumulierte Darstellung per 29.12.2017, Quelle: www.morningstar.at

Rechtliche Zusatzinformationen

Die vorliegende Information dient Werbezwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ist kein Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Insbesondere ist sie kein Angebot im rechtlichen Sinn und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen.

Die Darstellungen ergänzen die Informationen zu den einzelnen Investmentfonds, die Ihr Berater verpflichtet ist, Ihnen zu übergeben. Diese sind voneinander völlig unabhängig, frei wähl- und mischbar (auch mit anderen Investmentfonds), die kumulierte Darstellung dient lediglich der ergänzenden Information. Das Fondsmanagement der einzelnen Fonds erfolgt vollkommen unabhängig voneinander, die dargestellte Auswahl wird als solche nicht gemanagt. Die enthaltenen Angaben und Analysen basieren auf dem Wissensstand und der Marktsituation zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Im Rahmen der Versicherung anfallende Kosten können dem Versicherungsvertrag entnommen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds Wertschwankungen unterliegen können. Die Kursentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Kursentwicklungen der Investmentfonds zu. Investmentfonds können je nach Marktlage im Wert sowohl steigen als auch fallen. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Hinweise bei Informationen über die einzelnen Investmentfonds.

Für verbindliche und vollständige Informationen (insbesondere auch zu den jeweiligen Investmentfonds verbundenen Risiken) verweisen wir auf die jeweils gültigen Kundeninformationsdokumente, den jeweils gültigen Verkaufsprospekt mit den Fondsbestimmungen, sowie den jeweils gültigen Jahres- und der Halbjahresbericht, die Sie kostenlos erhalten.

Die Kundeninformationsdokumente, die Verkaufsprospekte sowie der jeweils gültige Jahres- und Halbjahresbericht der dargestellten Fonds stehen Ihnen gemäß den Hinweisen in den Informationen über die einzelnen Investmentfonds zur Verfügung, sie können – wie diese Information in aktueller Fassung – auch über die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 15, kostenlos bezogen werden.

Alternativ stehen die oben erwähnten Dokumente auf der Homepage der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft (www.fidelity.at; www.dws.de; www.columbiathreadneedle.at; www.franklintempleton.at; www.jpmorganassetmanagement.at) kostenlos zum Download bereit.