






## Zahlen, Daten, Fakten

### Helvetia Anlagestrategien (per 30.09.2017)

|                    |   | Lfd. Jahr | 3 Jahre<br>(kumuliert) | 5 Jahre<br>(kumuliert) | 3 Jahre<br>(p.a.) | 5 Jahre<br>(p.a.) |
|--------------------|---|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Helvetia BlueLane  |    | 5,17 %    | 25,47 %                | 53,49 %                | 7,86 %            | 8,95 %            |
| Helvetia SevenLane |    | 9,35 %    | 24,68 %                | 47,91 %                | 7,63 %            | 8,14 %            |
| Helvetia SpeedLane |    | 6,46 %    | 23,34 %                | 48,69 %                | 7,24 %            | 8,26 %            |
| Helvetia MainLane  |    | 5,62 %    | 25,13 %                | 56,13 %                | 7,76 %            | 9,32 %            |
| Helvetia SafeLane  |  | 0,35 %    | 6,65 %                 | 15,98 %                | 2,17 %            | 3,01 %            |

### Klassische Anlagen – Gesamtverzinsung 2017\*

| Sicherungsguthaben CleVesto Allcase (inkl. 0,65% Schlussüberschuss) |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1. Jahr   | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr |
| 1,35%   | 1,70%   | 2,25%   | 2,70%   | 3,15%   |

| Klassische Tarife**       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Helvetia Klassik Wachstum | 3,5 % (inkl. 1,00% Schlussüberschuss) |

\* Überschussdeklaration 2017, \*\* Tarifgeneration 2017

## Zahlen, Daten, Fakten

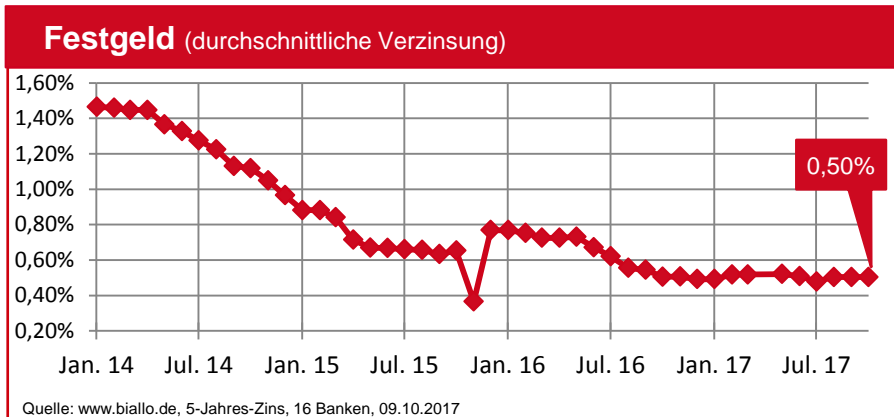
### Einzelfondsanlage CleVesto Allcase

| Fondsname                                   | ISIN         | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre<br>(kumuliert) | 5 Jahre<br>(kumuliert) |
|---|--------------|-----------|--------|------------------------|------------------------|
| <b>Aktienfonds Welt</b>                     |              |           |        |                        |                        |
| Carmignac Investissement A                  | FR0010148981 | 6,65%     | 8,64%  | 16,54%                 | 40,19%                 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I                | DE0008476524 | 7,69%     | 13,54% | 34,67%                 | 76,63%                 |
| M&G Global Basics Fund A                    | GB0030932676 | 7,44%     | 11,44% | 26,65%                 | 29,31%                 |
| Templeton Growth (Euro) Fund                | LU0114760746 | 1,81%     | 11,41% | 18,67%                 | 61,70%                 |
| Threadneedle Global Select Fund             | GB0002769312 | 11,51%    | 14,77% | 41,80%                 | 86,83%                 |
| <b>Aktienfonds Europa</b>                   |              |           |        |                        |                        |
| BGF European Special Situations Fund EUR    | LU0154234636 | 16,80%    | 17,64% | 44,90%                 | 79,85%                 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund       | LU0048578792 | 6,48%     | 13,94% | 27,13%                 | 61,02%                 |
| JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR | LU0169527297 | 7,04%     | 12,92% | 19,29%                 | 58,20%                 |
| Nordea 1 European Value Fund                | LU0064319337 | 8,80%     | 15,43% | 33,27%                 | 61,11%                 |
| Templeton European Fund                     | LU0029868097 | 8,24%     | 17,92% | 26,08%                 | 61,82%                 |
| Threadneedle European Fund                  | GB0002771052 | 13,10%    | 15,76% | 32,18%                 | 62,21%                 |
| <b>Aktienfonds Nordamerika</b>              |              |           |        |                        |                        |
| BGF US Basic Value Fund A2 USD              | LU0072461881 | -7,85%    | 3,38%  | 21,01%                 | 76,28%                 |
| Fidelity Funds - America Fund               | LU0048573561 | -4,67%    | 5,28%  | 34,59%                 | 100,75%                |
| Franklin U.S. Equity Fund                   | LU0098860363 | -2,48%    | 7,31%  | 22,85%                 | 67,43%                 |
| Threadneedle American Fund                  | GB0002769429 | 6,00%     | 17,36% | 41,66%                 | 105,30%                |
| Vontobel Fund - US Equity                   | LU0035765741 | 5,59%     | 16,11% | 54,39%                 | 105,37%                |
| <b>Aktienfonds Asien</b>                    |              |           |        |                        |                        |
| DWS Top Asien                               | DE0009769760 | 16,90%    | 14,38% | 40,42%                 | 64,09%                 |
| Fidelity Funds – Asia Focus Fund            | LU0048597586 | 20,05%    | 16,02% | 36,72%                 | 48,61%                 |
| Threadneedle Asia Fund                      | GB0002770203 | 19,58%    | 16,45% | 34,95%                 | 62,48%                 |
| Vontobel Fund - Far East Equity             | LU0084408755 | 11,63%    | 7,04%  | 24,13%                 | 44,66%                 |
| <b>Aktienfonds Deutschland/Schweiz</b>      |              |           |        |                        |                        |
| DWS Deutschland                             | DE0008490962 | 17,95%    | 26,35% | 59,90%                 | 111,58%                |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund           | LU0054754816 | 14,58%    | 16,46% | 24,37%                 | 79,52%                 |
| <b>Rentenfonds</b>                          |              |           |        |                        |                        |
| Carmignac Sécurité                          | FR0010149120 | 0,02%     | 0,15%  | 2,82%                  | 8,90%                  |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond  | LU0229391221 | -7,45%    | -2,80% | 14,88%                 | 25,22%                 |
| Templeton Global Bond Fund                  | LU0029871042 | -6,04%    | 6,25%  | 8,61%                  | 21,30%                 |
| Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EURO) | LU0105717820 | 0,76%     | -0,26% | -2,45%                 | 0,41%                  |
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond            | LU0035738771 | -6,98%    | -6,33% | 7,16%                  | 10,91%                 |
| <b>Mischfonds</b>                           |              |           |        |                        |                        |
| Carmignac Patrimoine                        | FR0010135103 | 1,52%     | 3,71%  | 8,35%                  | 19,83%                 |
| Ethna-AKTIV A                               | LU0136412771 | 4,61%     | 2,95%  | 1,83%                  | 15,40%                 |

Quelle: fundsweb, 09.10.2017

HL Investment-Perspektiven richten sich ausschließlich an die Vertriebspartner der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG. Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. © Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG/PM

## Allgemeine Marktdaten im Überblick



### Inflation (auf Jahresbasis)

|                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| <b>Eurozone</b> | <b>1,541 %</b> | ↑ |
| Deutschland     | 1,789 %        | ↔ |
| Finnland        | 0,776 %        | ↑ |
| Frankreich      | 1,075 %        | ↑ |
| Griechenland    | 1,041 %        | ↑ |
| Italien         | 1,291 %        | ↓ |
| Spanien         | 1,841 %        | ↓ |

Quelle: de.global-rates.com, HVPI, 10/2017  
 ↗ Vergleich zum Vormonat



### Rendite 10-J. Bundesanleihen

**0,4500 %**      ↑

Quelle: finanzen.net, 20.10.2017      Vgl. Vormonat

Helvetia schweizerische  
 Lebensversicherungs-AG  
 Weißadlergasse 2  
 60311 Frankfurt am Main  
 T 069 1332-575  
 kontakt@hl-maklerservice.de

Stand: Oktober 2017

IMPRESSUM

Haftungsausschluss: Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

© Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG / Produktmanagement