

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL/P)

Seite 1 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=1CL3BP.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Kosten insgesamt			
Jährliche Auswirkungen der Kosten	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 20 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 40 Jahren aussteigen
Stand 01.06.2020	68,80% bis 71,57%	3,27% bis 6,85%	1,28% bis 4,89%
Stand 01.09.2020	69,36% bis 71,57%	3,29% bis 6,85%	1,30% bis 4,89%
Stand 01.12.2020	69,36% bis 71,57%	3,29% bis 6,85%	1,30% bis 4,89%
Stand 01.02.2021	69,29% bis 71,21%	3,36% bis 6,76%	1,37% bis 4,84%
Stand 01.06.2021	69,13% bis 73,00%	3,29% bis 8,69%	1,30% bis 6,80%
Stand 01.08.2021	69,13% bis 71,28%	3,29% bis 6,07%	1,30% bis 4,10%
Stand 01.12.2021	69,13% bis 71,78%	3,22% bis 6,86%	1,23% bis 4,92%
Stand 01.03.2022	69,13% bis 72,37%	3,22% bis 7,96%	1,23% bis 6,06%
Stand 01.07.2022	69,13% bis 72,35%	3,22% bis 7,92%	1,23% bis 6,02%
Stand 01.09.2022	69,28% bis 71,72%	3,15% bis 6,77%	1,16% bis 4,83%
Stand 01.01.2023	92,0% bis 97,9%	3,2% bis 6,8%	1,2% bis 4,8%
Stand 01.03.2023	92,2% bis 97,9%	3,3% bis 6,8%	1,3% bis 4,8%
Stand 01.06.2023	92,2% bis 97,9%	3,3% bis 6,8%	1,3% bis 4,9%
Stand 01.09.2023	92,3% bis 97,9%	3,3% bis 6,8%	1,3% bis 4,9%
Stand 01.12.2023	92,3% bis 97,9%	3,3% bis 6,8%	1,3% bis 4,8%
Stand 01.03.2024	92,3% bis 98,0%	3,3% bis 6,8%	1,3% bis 4,9%
Stand 01.06.2024	92,3% bis 97,6%	3,3% bis 6,6%	1,3% bis 4,7%
Stand 01.09.2024	92,3% bis 97,6%	3,3% bis 6,6%	1,3% bis 4,7%
Stand 01.12.2024	92,3% bis 97,6%	3,3% bis 6,7%	1,3% bis 4,7%
Stand 01.03.2025	92,3% bis 97,5%	3,3% bis 6,6%	1,3% bis 4,6%
Stand 01.07.2025	92,3% bis 98,0%	3,3% bis 6,9%	1,3% bis 4,9%
Stand 01.09.2025	92,3% bis 98,0%	3,3% bis 6,9%	1,3% bis 4,9%
Stand 01.12.2025	92,3% bis 98,0%	3,3% bis 6,9%	1,3% bis 4,9%

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL/P)

Seite 2 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=1CL3BP.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
		Einstiegskosten	Ausstiegskosten
		Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Stand 01.06.2020
	Stand 01.09.2020	0,22% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,22% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,21% bis 0,37%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,21% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,21% bis 0,37%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,22% bis 0,41%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,22% bis 0,43%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,21% bis 0,43%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,21% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.07.2025	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2025	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2025	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL/P)

Seite 3 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=1CL3BP.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		
Laufende Kosten pro Jahr	Transaktionskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
	Stand 01.06.2020	-0,25% bis 0,54%
Stand 01.09.2020	-0,15% bis 0,87%	1,04% bis 4,23%
Stand 01.12.2020	-0,14% bis 0,70%	1,04% bis 4,23%
Stand 01.02.2021	-0,14% bis 0,81%	1,11% bis 4,26%
Stand 01.06.2021	-0,17% bis 0,61%	1,03% bis 6,31%
Stand 01.08.2021	-0,17% bis 0,61%	1,04% bis 3,68%
Stand 01.12.2021	-0,17% bis 0,61%	1,04% bis 4,51%
Stand 01.03.2022	-0,17% bis 1,41%	1,04% bis 5,40%
Stand 01.07.2022	-0,10% bis 1,41%	1,03% bis 5,41%
Stand 01.09.2022	-0,17% bis 1,41%	1,03% bis 4,43%
Stand 01.01.2023	-0,2% bis 1,4%	1,0% bis 4,4%
Stand 01.03.2023	0,0% bis 1,4%	1,0% bis 4,4%
Stand 01.06.2023	0,0% bis 1,4%	1,0% bis 3,9%
Stand 01.09.2023	0,0% bis 1,4%	1,0% bis 3,9%
Stand 01.12.2023	0,0% bis 1,3%	1,1% bis 3,9%
Stand 01.03.2024	0,0% bis 1,3%	1,1% bis 4,0%
Stand 01.06.2024	0,0% bis 1,1%	1,1% bis 3,8%
Stand 01.09.2024	0,0% bis 1,1%	1,1% bis 3,8%
Stand 01.12.2024	0,0% bis 1,1%	1,1% bis 3,7%
Stand 01.03.2025	0,0% bis 1,3%	1,0% bis 3,6%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,3%	1,0% bis 3,6%
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	1,0% bis 3,6%
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	1,0% bis 3,6%