

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=211CQR.

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 20 Jahren.

Kosten insgesamt			
Jährliche Auswirkungen der Kosten	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 20 Jahren aussteigen
Stand 01.06.2020	48,52% bis 51,15%	4,88% bis 8,42%	2,04% bis 5,69%
Stand 01.09.2020	48,52% bis 51,15%	4,90% bis 8,42%	2,06% bis 5,69%
Stand 01.12.2020	48,52% bis 51,15%	4,90% bis 8,42%	2,06% bis 5,69%
Stand 01.02.2021	48,57% bis 50,74%	4,97% bis 8,35%	2,14% bis 5,65%
Stand 01.06.2021	48,41% bis 52,70%	4,90% bis 10,23%	2,06% bis 7,58%
Stand 01.08.2021	48,41% bis 50,72%	4,90% bis 7,65%	2,06% bis 4,90%
Stand 01.12.2021	48,41% bis 51,28%	4,83% bis 8,42%	1,99% bis 5,70%
Stand 01.03.2022	48,41% bis 52,04%	4,83% bis 9,51%	1,99% bis 6,84%
Stand 01.07.2022	48,41% bis 52,02%	4,83% bis 9,47%	1,99% bis 6,80%
Stand 01.09.2022	48,42% bis 51,22%	4,76% bis 8,34%	1,92% bis 5,61%
Stand 01.01.2023	56,2% bis 61,0%	4,8% bis 8,3%	1,9% bis 5,6%
Stand 01.03.2023	56,4% bis 61,0%	4,9% bis 8,3%	2,1% bis 5,6%
Stand 01.06.2023	56,4% bis 61,1%	4,9% bis 8,4%	2,1% bis 5,7%
Stand 01.09.2023	56,5% bis 61,1%	4,9% bis 8,4%	2,1% bis 5,7%
Stand 01.12.2023	56,5% bis 61,1%	4,9% bis 8,4%	2,1% bis 5,6%
Stand 01.03.2024	56,5% bis 61,1%	4,9% bis 8,4%	2,1% bis 5,7%
Stand 01.06.2024	56,5% bis 60,9%	4,9% bis 8,2%	2,1% bis 5,5%
Stand 01.09.2024	56,5% bis 60,9%	4,9% bis 8,2%	2,1% bis 5,5%
Stand 01.12.2024	56,5% bis 60,9%	4,9% bis 8,3%	2,1% bis 5,5%
Stand 01.03.2025	56,4% bis 60,8%	4,9% bis 8,2%	2,1% bis 5,4%
Stand 01.07.2025	56,4% bis 61,2%	4,9% bis 8,5%	2,1% bis 5,7%
Stand 01.09.2025	56,4% bis 61,2%	4,9% bis 8,5%	2,1% bis 5,7%
Stand 01.12.2025	56,4% bis 61,2%	4,9% bis 8,5%	2,1% bis 5,7%

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=211CQR.

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 20 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	0,33% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,33% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,32% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,32% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,32% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,33% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,33% bis 0,46%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,33% bis 0,46%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,33% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,4% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,4% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.07.2025	0,4% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2025	0,4% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2025	0,3% 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=211CQR.

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 20 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		
	Transaktionskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
	Laufende Kosten pro Jahr	Stand 01.06.2020
Stand 01.09.2020		-0,15% bis 0,86%
Stand 01.12.2020		-0,14% bis 0,70%
Stand 01.02.2021		-0,13% bis 0,81%
Stand 01.06.2021		-0,17% bis 0,61%
Stand 01.08.2021		-0,17% bis 0,61%
Stand 01.12.2021		-0,17% bis 0,61%
Stand 01.03.2022		-0,17% bis 1,39%
Stand 01.07.2022		-0,10% bis 1,39%
Stand 01.09.2022		-0,17% bis 1,39%
Stand 01.01.2023		-0,2% bis 1,4%
Stand 01.03.2023		0,0% bis 1,4%
Stand 01.06.2023		0,0% bis 1,4%
Stand 01.09.2023		0,0% bis 1,4%
Stand 01.12.2023		0,0% bis 1,3%
Stand 01.03.2024		0,0% bis 1,3%
Stand 01.06.2024		0,0% bis 1,1%
Stand 01.09.2024		0,0% bis 1,1%
Stand 01.12.2024		0,0% bis 1,1%
Stand 01.03.2025		0,0% bis 1,3%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,3%	
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	
		1,70% bis 4,99%
		1,71% bis 4,99%
		1,71% bis 4,99%
		1,79% bis 5,00%
		1,70% bis 7,09%
		1,71% bis 4,41%
		1,71% bis 5,26%
		1,71% bis 6,16%
		1,71% bis 6,16%
		1,71% bis 5,17%
		1,7% bis 5,2%
		1,7% bis 5,2%
		1,7% bis 4,7%
		1,7% bis 4,7%
		1,7% bis 4,7%
		1,7% bis 4,7%
		1,7% bis 4,5%
		1,7% bis 4,5%
		1,7% bis 4,5%
		1,7% bis 4,4%
		1,7% bis 4,4%
		1,7% bis 4,4%
		1,7% bis 4,4%