

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Balance (Tarif FEV)

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=3S5BGD.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Einmalbeitrag von 10.000 EUR 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 01.12.2017	9,88% bis 11,30%	2,14% bis 3,54%	1,90% bis 4,01%
Stand 01.03.2018	9,88% bis 11,49%	1,98% bis 4,18%	1,86% bis 3,88%
Stand 01.06.2018	9,88% bis 11,61%	1,98% bis 3,91%	1,86% bis 3,47%
Stand 01.12.2018	9,80% bis 11,73%	1,92% bis 3,97%	1,54% bis 2,70%
Stand 01.02.2019	9,80% bis 11,54%	1,92% bis 3,63%	1,54% bis 3,45%
Stand 01.06.2019	9,80% bis 11,44%	1,85% bis 3,64%	1,44% bis 3,20%
Stand 01.09.2019	9,80% bis 11,47%	1,85% bis 3,04%	1,44% bis 3,61%
Stand 01.12.2019	9,49% bis 11,35%	1,84% bis 3,49%	1,56% bis 3,06%
Stand 01.03.2020	9,38% bis 11,40%	1,73% bis 3,56%	1,46% bis 3,37%
Stand 01.06.2020	9,38% bis 11,40%	1,73% bis 3,53%	1,46% bis 3,33%
Stand 01.09.2020	9,38% bis 11,40%	1,73% bis 3,53%	1,46% bis 3,33%
Stand 01.12.2020	9,38% bis 11,39%	1,73% bis 3,52%	1,46% bis 3,32%
Stand 01.02.2021	9,47% bis 11,34%	1,67% bis 3,49%	1,36% bis 3,29%
Stand 01.06.2021	9,47% bis 11,35%	1,67% bis 3,47%	1,36% bis 3,27%
Stand 01.08.2021	9,47% bis 11,36%	1,67% bis 3,49%	1,36% bis 3,29%
Stand 01.12.2021	9,42% bis 11,37%	1,74% bis 3,53%	1,18% bis 3,33%
Stand 01.03.2022	9,42% bis 11,38%	1,74% bis 3,51%	1,18% bis 3,31%
Stand 01.07.2022	9,66% bis 11,37%	1,80% bis 3,50%	1,49% bis 3,30%
Stand 01.09.2022	9,66% bis 11,33%	1,80% bis 3,46%	1,49% bis 3,26%
Stand 01.01.2023	10,9% bis 12,1%	1,9% bis 3,3%	1,5% bis 3,1%
Stand 01.03.2023	10,9% bis 12,5%	2,0% bis 3,7%	1,6% bis 3,5%
Stand 01.06.2023	10,9% bis 12,3%	2,0% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.09.2023	10,9% bis 12,4%	2,0% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.12.2023	10,9% bis 12,3%	1,7% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.03.2024	10,9% bis 12,3%	1,7% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.06.2024	10,9% bis 12,3%	1,7% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.09.2024	10,9% bis 12,3%	1,7% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.12.2024	10,9% bis 12,3%	2,0% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.03.2025	10,9% bis 12,3%	2,0% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%
Stand 01.07.2025	10,9% bis 12,5%	2,0% bis 3,7%	1,6% bis 3,5%
Stand 01.09.2025	10,9% bis 12,5%	2,0% bis 3,7%	1,6% bis 3,6%
Stand 01.12.2025	11,2% bis 12,4%	1,8% bis 3,6%	1,6% bis 3,4%

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: **Helvetia CleVesto Balance (Tarif FEV)**

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=3S5BGD.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Einmalbeitrag von 10.000 EUR 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 01.12.2017	0,15% bis 0,22%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,15% bis 0,21%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,15% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,14% bis 0,17%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,14% bis 0,20%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,14% bis 0,18%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,14% bis 0,21%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,13% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,13% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,14% bis 0,19%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend
Stand 01.03.2025	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend	
Stand 01.07.2025	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend	
Stand 01.09.2025	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend	
Stand 01.12.2025	0,1% bis 0,2%	Nicht zutreffend	

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Balance (Tarif FEV)

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=3S5BGD.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Einmalbeitrag von 10.000 EUR 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 01.12.2017	0,00% bis 0,02%
Stand 01.03.2018	0,00% bis 0,02%	1,69% bis 3,67%
Stand 01.06.2018	0,00% bis 0,02%	1,69% bis 3,10%
Stand 01.12.2018	0,02% bis 0,20%	1,38% bis 2,35%
Stand 01.02.2019	0,02% bis 0,22%	1,38% bis 3,03%
Stand 01.06.2019	0,02% bis 0,28%	1,28% bis 2,90%
Stand 01.09.2019	0,02% bis 0,20%	1,28% bis 3,23%
Stand 01.12.2019	0,02% bis 0,22%	1,40% bis 2,70%
Stand 01.03.2020	0,03% bis 0,20%	1,29% bis 3,05%
Stand 01.06.2020	0,03% bis 0,19%	1,29% bis 3,00%
Stand 01.09.2020	0,03% bis 0,17%	1,29% bis 2,97%
Stand 01.12.2020	0,03% bis 0,18%	1,29% bis 2,95%
Stand 01.02.2021	0,04% bis 0,14%	1,18% bis 2,97%
Stand 01.06.2021	0,02% bis 0,14%	1,18% bis 2,95%
Stand 01.08.2021	0,02% bis 0,14%	1,18% bis 2,97%
Stand 01.12.2021	0,04% bis 0,31%	1,01% bis 2,98%
Stand 01.03.2022	0,04% bis 0,26%	1,01% bis 2,98%
Stand 01.07.2022	0,03% bis 0,21%	1,32% bis 2,97%
Stand 01.09.2022	0,03% bis 0,25%	1,32% bis 2,95%
Stand 01.01.2023	0,0% bis 0,2%	1,3% bis 2,9%
Stand 01.03.2023	0,0% bis 0,3%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.06.2023	0,0% bis 0,4%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.09.2023	0,0% bis 0,4%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.12.2023	0,0% bis 0,4%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.03.2024	0,0% bis 0,4%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.06.2024	0,0% bis 0,3%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.09.2024	0,0% bis 0,3%	1,5% bis 3,0%
Stand 01.12.2024	0,0% bis 0,3%	1,4% bis 2,9%
Stand 01.03.2025	0,0% bis 0,4%	1,4% bis 2,9%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 0,5%	1,4% bis 2,9%
Stand 01.09.2025	0,0% bis 0,5%	1,4% bis 2,9%
Stand 01.12.2025	0,0% bis 0,4%	1,4% bis 2,9%