

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

**Produkt:** Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG)

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=3MNNU1](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3MNNU1).

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.

<b>Kosten insgesamt</b>			
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	27,27% bis 27,96%	2,90% bis 3,76%	2,24% bis 3,17%
Stand 01.03.2018	27,51% bis 28,26%	3,04% bis 4,39%	2,65% bis 3,31%
Stand 01.06.2018	27,47% bis 28,36%	2,95% bis 4,16%	2,29% bis 2,96%
Stand 01.12.2018	27,51% bis 28,03%	3,18% bis 3,98%	2,30% bis 3,00%
Stand 01.02.2019	27,43% bis 27,99%	2,92% bis 4,06%	2,44% bis 3,44%
Stand 01.06.2019	27,51% bis 27,95%	3,23% bis 4,32%	2,20% bis 3,41%
Stand 01.09.2019	27,46% bis 28,40%	2,93% bis 3,50%	1,84% bis 4,14%
Stand 01.12.2019	27,39% bis 27,93%	3,19% bis 3,74%	2,74% bis 3,30%
Stand 01.03.2020	27,40% bis 27,98%	3,16% bis 3,73%	2,70% bis 3,27%
Stand 01.06.2020	27,25% bis 27,98%	2,98% bis 3,70%	2,52% bis 3,25%
Stand 01.09.2020	27,32% bis 27,98%	3,06% bis 3,70%	2,60% bis 3,25%
Stand 01.12.2020	27,35% bis 27,97%	3,10% bis 3,69%	2,64% bis 3,24%
Stand 01.02.2021	27,31% bis 27,91%	3,05% bis 3,64%	2,60% bis 3,19%
Stand 01.06.2021	27,38% bis 27,93%	3,10% bis 3,61%	2,65% bis 3,17%
Stand 01.08.2021	27,42% bis 27,94%	3,15% bis 3,63%	2,70% bis 3,18%
Stand 01.12.2021	27,44% bis 27,96%	3,17% bis 3,66%	2,73% bis 3,22%
Stand 01.03.2022	27,44% bis 27,96%	3,17% bis 3,65%	2,73% bis 3,20%
Stand 01.07.2022	27,37% bis 27,95%	3,08% bis 3,63%	2,63% bis 3,19%
Stand 01.09.2022	27,25% bis 27,92%	2,95% bis 3,60%	2,50% bis 3,15%
Stand 01.01.2023	28,2% bis 28,9%	2,8% bis 3,5%	2,4% bis 3,0%
Stand 01.03.2023	28,4% bis 29,3%	3,0% bis 3,8%	2,5% bis 3,4%
Stand 01.06.2023	28,5% bis 29,2%	3,1% bis 3,7%	2,7% bis 3,3%
Stand 01.09.2023	28,5% bis 29,2%	3,1% bis 3,8%	2,6% bis 3,3%
Stand 01.12.2023	28,4% bis 29,2%	3,0% bis 3,7%	2,6% bis 3,3%
Stand 01.03.2024	28,3% bis 29,1%	2,9% bis 3,7%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.06.2024	28,3% bis 29,1%	2,9% bis 3,7%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.09.2024	28,4% bis 29,1%	3,0% bis 3,7%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.12.2024	28,4% bis 29,1%	3,0% bis 3,7%	2,6% bis 3,3%
Stand 01.03.2025	28,5% bis 29,1%	3,1% bis 3,7%	2,6% bis 3,3%
Stand 01.07.2025	28,5% bis 29,3%	3,1% bis 3,8%	2,6% bis 3,4%
Stand 01.09.2025	28,5% bis 29,3%	3,1% bis 3,9%	2,7% bis 3,4%
Stand 01.12.2025	28,5% bis 29,2%	3,1% bis 3,7%	2,6% bis 3,3%

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

**Produkt:** Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG)

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=3MNUU1](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3MNUU1).

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	
	Stand 01.12.2017	0,28% bis 0,32%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,29% bis 0,32%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,28% bis 0,30%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,27% bis 0,29%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,27% bis 0,30%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,25% bis 0,28%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,24% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,27% bis 0,29%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,29% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,30% bis 0,31%	0,00%
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>	Stand 01.06.2021	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,30% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,29% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.07.2025	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2025	0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2025	0,3%	Nicht zutreffend

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG)

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=3MNNU1](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3MNNU1).

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 01.12.2017	0,00%
Stand 01.03.2018	0,00%	2,36% bis 3,00%
Stand 01.06.2018	0,00%	2,00% bis 2,66%
Stand 01.12.2018	0,18% bis 0,24%	1,83% bis 2,51%
Stand 01.02.2019	0,08% bis 0,25%	2,08% bis 2,93%
Stand 01.06.2019	0,09% bis 0,20%	1,74% bis 2,93%
Stand 01.09.2019	0,12% bis 0,19%	1,47% bis 3,64%
Stand 01.12.2019	0,17% bis 0,22%	2,25% bis 2,83%
Stand 01.03.2020	0,14% bis 0,21%	2,19% bis 2,82%
Stand 01.06.2020	0,14% bis 0,19%	2,08% bis 2,79%
Stand 01.09.2020	0,13% bis 0,17%	2,13% bis 2,77%
Stand 01.12.2020	0,09% bis 0,18%	2,16% bis 2,75%
Stand 01.02.2021	0,07% bis 0,15%	2,16% bis 2,75%
Stand 01.06.2021	0,02% bis 0,14%	2,21% bis 2,72%
Stand 01.08.2021	0,02% bis 0,14%	2,26% bis 2,73%
Stand 01.12.2021	0,15% bis 0,31%	2,22% bis 2,74%
Stand 01.03.2022	0,14% bis 0,26%	2,22% bis 2,74%
Stand 01.07.2022	0,12% bis 0,21%	2,13% bis 2,73%
Stand 01.09.2022	0,12% bis 0,25%	2,04% bis 2,72%
Stand 01.01.2023	0,0% bis 0,2%	2,0% bis 2,7%
Stand 01.03.2023	0,2% bis 0,3%	2,0% bis 2,8%
Stand 01.06.2023	0,2% bis 0,4%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.09.2023	0,2% bis 0,4%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.12.2023	0,2% bis 0,4%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.03.2024	0,2% bis 0,4%	2,0% bis 2,7%
Stand 01.06.2024	0,2% bis 0,3%	2,0% bis 2,7%
Stand 01.09.2024	0,2% bis 0,3%	2,0% bis 2,7%
Stand 01.12.2024	0,2% bis 0,3%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.03.2025	0,2% bis 0,4%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.07.2025	0,2% bis 0,5%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.09.2025	0,3% bis 0,5%	2,1% bis 2,7%
Stand 01.12.2025	0,2% bis 0,4%	2,1% bis 2,7%