

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL)

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=28HSCZ.

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 01.12.2017	48,73% bis 51,01%	5,20% bis 8,20%	2,09% bis 5,07%
Stand 01.03.2018	48,63% bis 50,67%	5,16% bis 7,44%	2,06% bis 5,06%
Stand 01.06.2018	48,67% bis 50,83%	5,17% bis 7,51%	2,02% bis 4,26%
Stand 01.09.2018	48,62% bis 50,71%	5,11% bis 7,50%	1,99% bis 4,41%
Stand 01.12.2018	48,67% bis 50,75%	5,22% bis 7,61%	2,12% bis 4,14%
Stand 01.02.2019	48,66% bis 50,57%	5,19% bis 7,49%	2,09% bis 4,41%
Stand 01.06.2019	48,66% bis 50,61%	5,24% bis 7,31%	2,07% bis 4,53%
Stand 01.09.2019	48,66% bis 50,57%	5,22% bis 7,27%	2,06% bis 4,57%
Stand 01.12.2019	48,72% bis 50,49%	5,24% bis 7,29%	2,11% bis 4,24%
Stand 01.03.2020	48,74% bis 50,57%	5,21% bis 7,23%	2,10% bis 4,16%
Stand 01.06.2020	48,75% bis 51,07%	5,21% bis 7,92%	2,10% bis 4,86%
Stand 01.09.2020	48,75% bis 51,07%	5,24% bis 7,92%	2,10% bis 4,86%
Stand 01.12.2020	48,75% bis 51,07%	5,24% bis 7,92%	2,10% bis 4,86%
Stand 01.02.2021	48,68% bis 50,67%	5,24% bis 7,92%	2,10% bis 4,86%
Stand 01.06.2021	48,83% bis 52,62%	5,20% bis 9,71%	1,95% bis 6,72%
Stand 01.08.2021	48,83% bis 50,64%	5,20% bis 7,14%	1,95% bis 4,07%
Stand 01.12.2021	48,87% bis 51,20%	4,72% bis 7,91%	1,93% bis 4,87%
Stand 01.03.2022	48,88% bis 51,96%	4,72% bis 8,99%	1,93% bis 5,98%
Stand 01.07.2022	48,92% bis 51,94%	5,20% bis 8,96%	1,93% bis 5,95%
Stand 01.09.2022	48,94% bis 51,14%	5,21% bis 7,82%	1,93% bis 4,78%
Stand 01.01.2023	57,0% bis 60,9%	5,0% bis 7,8%	1,8% bis 4,8%
Stand 01.03.2023	57,0% bis 60,9%	5,0% bis 7,8%	1,9% bis 4,8%
Stand 01.06.2023	57,0% bis 61,0%	5,0% bis 7,9%	1,9% bis 4,8%
Stand 01.09.2023	57,0% bis 61,0%	5,0% bis 7,9%	1,9% bis 4,8%
Stand 01.12.2023	57,0% bis 61,0%	5,0% bis 7,9%	1,9% bis 4,8%
Stand 01.03.2024	57,0% bis 61,0%	5,0% bis 7,9%	1,9% bis 4,8%
Stand 01.06.2024	57,1% bis 60,7%	5,0% bis 7,7%	1,9% bis 4,6%
Stand 01.09.2024	57,1% bis 60,7%	5,0% bis 7,7%	1,9% bis 4,6%
Stand 01.12.2024	57,1% bis 60,7%	5,0% bis 7,8%	1,9% bis 4,7%
Stand 01.03.2025	57,1% bis 60,6%	5,0% bis 7,7%	1,9% bis 4,6%
Stand 01.07.2025	57,1% bis 61,1%	5,0% bis 8,0%	1,9% bis 4,9%
Stand 01.09.2025	57,1% bis 61,1%	5,0% bis 8,0%	1,9% bis 4,9%
Stand 01.12.2025	57,1% bis 61,1%	5,0% bis 8,0%	1,9% bis 4,9%

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL)

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=28HSCZ.

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 01.12.2017	0,33% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,33% bis 0,46%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,33% bis 0,43%	0,00%
	Stand 01.09.2018	0,33% bis 0,43%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,33% bis 0,45%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,33% bis 0,45%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,34% bis 0,53%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,34% bis 0,51%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,33% bis 0,50%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,31% bis 0,41%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,31% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,31% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,31% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,31% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,31% bis 0,47%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,31% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,31% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,31% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,32% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,32% bis 0,42%	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	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,3% bis 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	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
Stand 01.07.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.09.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.12.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL)

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=28HSCZ.

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
	Stand 01.12.2017	0,00% bis 0,02%
Stand 01.03.2018	0,00% bis 0,02%	1,72% bis 4,60%
Stand 01.06.2018	0,00% bis 0,02%	1,64% bis 3,46%
Stand 01.09.2018	0,00% bis 0,25%	1,66% bis 3,75%
Stand 01.12.2018	0,00% bis 0,92%	1,76% bis 3,56%
Stand 01.02.2019	-0,37% bis 0,95%	1,73% bis 3,73%
Stand 01.06.2019	-0,30% bis 0,57%	1,67% bis 3,77%
Stand 01.09.2019	-0,34% bis 0,71%	1,66% bis 3,89%
Stand 01.12.2019	-0,29% bis 0,64%	1,71% bis 3,57%
Stand 01.03.2020	-0,25% bis 0,57%	1,73% bis 3,75%
Stand 01.06.2020	-0,25% bis 0,54%	1,72% bis 4,18%
Stand 01.09.2020	-0,15% bis 0,86%	1,72% bis 4,18%
Stand 01.12.2020	-0,15% bis 0,70%	1,72% bis 4,18%
Stand 01.02.2021	-0,13% bis 0,81%	1,61% bis 4,16%
Stand 01.06.2021	-0,17% bis 0,61%	1,61% bis 6,25%
Stand 01.08.2021	-0,17% bis 0,61%	1,61% bis 3,60%
Stand 01.12.2021	-0,17% bis 0,61%	1,59% bis 4,45%
Stand 01.03.2022	-0,17% bis 1,39%	1,59% bis 5,32%
Stand 01.07.2022	-0,08% bis 1,39%	1,59% bis 5,33%
Stand 01.09.2022	-0,08% bis 1,39%	1,59% bis 4,36%
Stand 01.01.2023	0,0% bis 1,4%	1,5% bis 4,4%
Stand 01.03.2023	0,0% bis 1,4%	1,5% bis 4,4%
Stand 01.06.2023	0,0% bis 1,4%	1,5% bis 3,9%
Stand 01.09.2023	0,0% bis 1,4%	1,5% bis 3,9%
Stand 01.12.2023	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,8%
Stand 01.03.2024	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,9%
Stand 01.06.2024	0,0% bis 1,1%	1,5% bis 3,7%
Stand 01.09.2024	0,0% bis 1,1%	1,5% bis 3,7%
Stand 01.12.2024	0,0% bis 1,1%	1,5% bis 3,7%
Stand 01.03.2025	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,6%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,5%
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,5%
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	1,5% bis 3,5%

Laufende
Kosten
pro Jahr