

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=1TJX8R.

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 12 Jahren.

Kosten insgesamt			
Jährliche Auswirkungen der Kosten	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 12 Jahren aussteigen
Stand 01.12.2017	41,69% bis 44,13%	7,77% bis 10,79%	3,16% bis 5,98%
Stand 01.03.2018	41,61% bis 43,71%	7,74% bis 10,10%	3,14% bis 5,56%
Stand 01.06.2018	41,64% bis 43,65%	7,72% bis 10,02%	3,14% bis 5,40%
Stand 01.09.2018	41,59% bis 43,68%	7,67% bis 10,13%	3,07% bis 5,51%
Stand 01.12.2018	41,64% bis 43,73%	7,77% bis 9,98%	3,17% bis 5,65%
Stand 01.02.2019	41,64% bis 43,44%	7,75% bis 9,94%	3,15% bis 5,19%
Stand 01.06.2019	41,64% bis 43,86%	7,75% bis 9,98%	3,13% bis 5,40%
Stand 01.09.2019	41,64% bis 43,54%	7,68% bis 9,82%	3,16% bis 4,99%
Stand 01.12.2019	41,69% bis 43,48%	7,76% bis 9,78%	3,16% bis 5,22%
Stand 01.03.2020	41,66% bis 43,57%	7,77% bis 9,80%	3,10% bis 5,24%
Stand 01.06.2020	41,66% bis 44,09%	7,77% bis 10,47%	3,10% bis 5,95%
Stand 01.09.2020	41,66% bis 44,09%	7,77% bis 10,47%	3,10% bis 5,95%
Stand 01.12.2020	41,66% bis 44,09%	7,77% bis 10,47%	3,10% bis 5,95%
Stand 01.02.2021	41,64% bis 43,81%	7,77% bis 10,47%	3,10% bis 5,95%
Stand 01.06.2021	41,64% bis 45,69%	7,73% bis 12,22%	3,06% bis 7,74%
Stand 01.08.2021	41,64% bis 43,61%	7,73% bis 9,69%	3,06% bis 5,14%
Stand 01.12.2021	41,71% bis 44,21%	7,70% bis 10,45%	3,19% bis 5,95%
Stand 01.03.2022	41,71% bis 45,02%	7,70% bis 11,51%	3,19% bis 7,02%
Stand 01.07.2022	41,86% bis 45,00%	7,78% bis 11,48%	3,20% bis 6,99%
Stand 01.09.2022	41,87% bis 44,14%	7,78% bis 10,37%	3,20% bis 5,86%
Stand 01.01.2023	46,8% bis 50,4%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.03.2023	46,8% bis 50,4%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.06.2023	46,8% bis 50,5%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.09.2023	46,8% bis 50,5%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.12.2023	46,8% bis 50,5%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.03.2024	46,8% bis 50,5%	7,5% bis 10,4%	2,9% bis 5,9%
Stand 01.06.2024	46,8% bis 50,3%	7,6% bis 10,2%	3,0% bis 5,7%
Stand 01.09.2024	46,8% bis 50,3%	7,6% bis 10,2%	3,0% bis 5,7%
Stand 01.12.2024	46,8% bis 50,3%	7,6% bis 10,3%	3,0% bis 5,8%
Stand 01.03.2025	46,8% bis 50,1%	7,6% bis 10,2%	3,0% bis 5,7%
Stand 01.07.2025	46,8% bis 50,6%	7,6% bis 10,5%	3,0% bis 6,0%
Stand 01.09.2025	46,8% bis 50,6%	7,6% bis 10,5%	3,0% bis 6,0%
Stand 01.12.2025	46,8% bis 50,6%	7,6% bis 10,5%	3,0% bis 6,0%

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=1TJX8R.

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 12 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
		Einstiegskosten	Ausstiegskosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Stand 01.12.2017	0,50% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,49% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,49% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.09.2018	0,49% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,49% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,49% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,50% bis 0,59%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,50% bis 0,58%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,49% bis 0,59%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,48% bis 0,54%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,48% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,48% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,48% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,48% bis 0,54%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,48% bis 0,59%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,48% bis 0,54%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,48% bis 0,56%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,48% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,48% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,49% bis 0,55%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.07.2025	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend	
Stand 01.09.2025	0,5% bis 0,6%	Nicht zutreffend	
Stand 01.12.2025	0,5% bis 0,6%	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=1TJX8R.

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 12 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 0,01%
Stand 01.03.2018	0,00% bis 0,01%	2,65% bis 4,99%
Stand 01.06.2018	0,00% bis 0,01%	2,59% bis 4,68%
Stand 01.09.2018	0,00% bis 0,25%	2,58% bis 4,71%
Stand 01.12.2018	0,00% bis 0,71%	2,67% bis 4,82%
Stand 01.02.2019	-0,38% bis 0,73%	2,65% bis 4,43%
Stand 01.06.2019	-0,36% bis 0,70%	2,60% bis 4,66%
Stand 01.09.2019	-0,35% bis 0,64%	2,60% bis 4,29%
Stand 01.12.2019	-0,29% bis 0,63%	2,61% bis 4,46%
Stand 01.03.2020	-0,25% bis 0,57%	2,60% bis 4,70%
Stand 01.06.2020	-0,25% bis 0,53%	2,60% bis 5,14%
Stand 01.09.2020	-0,14% bis 0,85%	2,60% bis 5,14%
Stand 01.12.2020	-0,14% bis 0,69%	2,60% bis 5,14%
Stand 01.02.2021	-0,13% bis 0,80%	2,55% bis 5,01%
Stand 01.06.2021	-0,17% bis 0,60%	2,55% bis 7,15%
Stand 01.08.2021	-0,17% bis 0,60%	2,55% bis 4,53%
Stand 01.12.2021	-0,17% bis 0,60%	2,68% bis 5,39%
Stand 01.03.2022	-0,17% bis 1,37%	2,68% bis 6,23%
Stand 01.07.2022	-0,08% bis 1,37%	2,69% bis 6,24%
Stand 01.09.2022	-0,08% bis 1,37%	2,69% bis 5,31%
Stand 01.01.2023	0,0% bis 1,4%	2,5% bis 5,3%
Stand 01.03.2023	0,0% bis 1,4%	2,4% bis 5,3%
Stand 01.06.2023	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,8%
Stand 01.09.2023	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,8%
Stand 01.12.2023	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,8%
Stand 01.03.2024	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,8%
Stand 01.06.2024	0,0% bis 1,1%	2,4% bis 4,6%
Stand 01.09.2024	0,0% bis 1,1%	2,4% bis 4,6%
Stand 01.12.2024	0,0% bis 1,1%	2,4% bis 4,6%
Stand 01.03.2025	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,5%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,5%
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,5%
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	2,4% bis 4,5%

Laufende
Kosten
pro Jahr