

## 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=A85G7K](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=A85G7K).

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.

<b>Kosten insgesamt</b>			
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	27,30% bis 27,99%	3,98% bis 4,58%	3,30% bis 4,06%
Stand 01.03.2018	27,43% bis 28,29%	4,03% bis 5,13%	3,05% bis 4,35%
Stand 01.06.2018	27,49% bis 28,39%	3,96% bis 5,11%	3,14% bis 4,17%
Stand 01.12.2018	27,54% bis 28,06%	4,05% bis 5,57%	3,03% bis 3,96%
Stand 01.02.2019	27,46% bis 28,02%	4,09% bis 4,77%	2,80% bis 3,85%
Stand 01.06.2019	27,41% bis 27,98%	4,07% bis 4,76%	2,79% bis 3,35%
Stand 01.09.2019	27,49% bis 28,05%	3,91% bis 4,83%	2,93% bis 3,51%
Stand 01.12.2019	27,42% bis 27,96%	4,12% bis 4,66%	3,20% bis 3,75%
Stand 01.03.2020	27,43% bis 28,01%	4,07% bis 4,64%	3,17% bis 3,74%
Stand 01.06.2020	27,28% bis 28,01%	3,90% bis 4,62%	2,99% bis 3,71%
Stand 01.09.2020	27,35% bis 28,00%	3,97% bis 4,62%	3,07% bis 3,71%
Stand 01.12.2020	27,38% bis 28,00%	4,01% bis 4,61%	3,11% bis 3,70%
Stand 01.02.2021	27,34% bis 27,94%	3,97% bis 4,56%	3,07% bis 3,66%
Stand 01.06.2021	27,41% bis 27,96%	4,00% bis 4,51%	3,11% bis 3,62%
Stand 01.08.2021	27,45% bis 27,97%	4,05% bis 4,53%	3,16% bis 3,64%
Stand 01.12.2021	27,47% bis 27,99%	4,07% bis 4,55%	3,19% bis 3,67%
Stand 01.03.2022	27,47% bis 27,99%	4,07% bis 4,55%	3,19% bis 3,66%
Stand 01.07.2022	27,39% bis 27,98%	3,99% bis 4,53%	3,10% bis 3,65%
Stand 01.09.2022	27,28% bis 27,94%	3,86% bis 4,50%	2,97% bis 3,61%
Stand 01.01.2023	28,3% bis 28,9%	3,8% bis 4,4%	2,9% bis 3,5%
Stand 01.03.2023	28,4% bis 29,3%	3,9% bis 4,7%	3,0% bis 3,8%
Stand 01.06.2023	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,6%	3,1% bis 3,7%
Stand 01.09.2023	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,7%	3,1% bis 3,8%
Stand 01.12.2023	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,6%	3,0% bis 3,7%
Stand 01.03.2024	28,4% bis 29,2%	3,9% bis 4,6%	2,9% bis 3,7%
Stand 01.06.2024	28,4% bis 29,2%	3,9% bis 4,6%	3,0% bis 3,7%
Stand 01.09.2024	28,4% bis 29,2%	3,9% bis 4,6%	3,0% bis 3,7%
Stand 01.12.2024	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,6%	3,0% bis 3,7%
Stand 01.03.2025	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,6%	3,1% bis 3,7%
Stand 01.07.2025	28,5% bis 29,3%	4,0% bis 4,7%	3,1% bis 3,8%
Stand 01.09.2025	28,6% bis 29,4%	4,0% bis 4,8%	3,1% bis 3,9%
Stand 01.12.2025	28,5% bis 29,2%	4,0% bis 4,6%	3,1% bis 3,7%

## 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=A85G7K](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=A85G7K).

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
Stand 01.12.2017	0,55% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.03.2018	0,55% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.06.2018	0,55% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.12.2018	0,54% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.02.2019	0,53% bis 0,56%	0,00%
Stand 01.06.2019	0,52%	0,00%
Stand 01.09.2019	0,52% bis 0,53%	0,00%
Stand 01.12.2019	0,53% bis 0,54%	0,00%
Stand 01.03.2020	0,57% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.06.2020	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.09.2020	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.12.2020	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.02.2021	0,56% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.06.2021	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.08.2021	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.12.2021	0,57% bis 0,58%	0,00%
Stand 01.03.2022	0,57%	0,00%
Stand 01.07.2022	0,57%	0,00%
Stand 01.09.2022	0,56% bis 0,57%	0,00%
Stand 01.01.2023	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.03.2023	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.06.2023	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.09.2023	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.12.2023	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.03.2024	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.06.2024	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.09.2024	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.12.2024	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.03.2025	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.07.2025	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.09.2025	0,6%	Nicht zutreffend
Stand 01.12.2025	0,6%	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=A85G7K](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=A85G7K).

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%
Stand 01.03.2018	0,00%	2,50% bis 3,77%
Stand 01.06.2018	0,00%	2,59% bis 3,59%
Stand 01.12.2018	0,19% bis 0,25%	2,26% bis 3,13%
Stand 01.02.2019	0,07% bis 0,21%	2,20% bis 3,08%
Stand 01.06.2019	0,10% bis 0,21%	2,06% bis 2,69%
Stand 01.09.2019	0,11% bis 0,18%	2,23% bis 2,86%
Stand 01.12.2019	0,16% bis 0,22%	2,45% bis 3,04%
Stand 01.03.2020	0,14% bis 0,21%	2,39% bis 3,02%
Stand 01.06.2020	0,14% bis 0,19%	2,29% bis 2,99%
Stand 01.09.2020	0,12% bis 0,17%	2,35% bis 2,97%
Stand 01.12.2020	0,09% bis 0,18%	2,38% bis 2,95%
Stand 01.02.2021	0,07% bis 0,14%	2,37% bis 2,94%
Stand 01.06.2021	0,02% bis 0,14%	2,40% bis 2,92%
Stand 01.08.2021	0,02% bis 0,14%	2,45% bis 2,94%
Stand 01.12.2021	0,14% bis 0,31%	2,42% bis 2,95%
Stand 01.03.2022	0,13% bis 0,26%	2,42% bis 2,95%
Stand 01.07.2022	0,12% bis 0,20%	2,34% bis 2,94%
Stand 01.09.2022	0,12% bis 0,25%	2,24% bis 2,92%
Stand 01.01.2023	0,0% bis 0,2%	2,2% bis 2,9%
Stand 01.03.2023	0,2% bis 0,3%	2,2% bis 3,0%
Stand 01.06.2023	0,2% bis 0,4%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.09.2023	0,2% bis 0,4%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.12.2023	0,2% bis 0,4%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.03.2024	0,2% bis 0,4%	2,2% bis 2,9%
Stand 01.06.2024	0,2% bis 0,3%	2,2% bis 2,9%
Stand 01.09.2024	0,2% bis 0,3%	2,2% bis 2,9%
Stand 01.12.2024	0,2% bis 0,3%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.03.2025	0,2% bis 0,4%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.07.2025	0,2% bis 0,5%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.09.2025	0,3% bis 0,5%	2,3% bis 2,9%
Stand 01.12.2025	0,2% bis 0,4%	2,3% bis 2,9%

**Laufende  
Kosten  
pro Jahr**