

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG/F)

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=3MNPEM.

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	28,35% bis 29,02%	5,06% bis 6,11%	3,54% bis 4,26%
Stand 01.03.2018	28,52% bis 29,34%	5,38% bis 6,40%	3,79% bis 4,47%
Stand 01.06.2018	28,57% bis 29,24%	5,22% bis 6,07%	3,66% bis 4,21%
Stand 01.12.2018	28,59% bis 29,11%	5,42% bis 6,06%	3,85% bis 4,48%
Stand 01.02.2019	28,45% bis 29,33%	5,22% bis 5,87%	3,54% bis 4,19%
Stand 01.06.2019	28,50% bis 29,20%	5,25% bis 6,19%	3,53% bis 4,22%
Stand 01.09.2019	28,58% bis 29,20%	5,35% bis 6,01%	3,85% bis 4,61%
Stand 01.12.2019	28,47% bis 29,01%	5,30% bis 5,84%	3,75% bis 4,30%
Stand 01.03.2020	28,48% bis 29,06%	5,23% bis 5,80%	3,70% bis 4,26%
Stand 01.06.2020	28,33% bis 29,07%	5,06% bis 5,79%	3,52% bis 4,24%
Stand 01.09.2020	28,40% bis 29,06%	5,14% bis 5,79%	3,60% bis 4,24%
Stand 01.12.2020	28,43% bis 29,05%	5,18% bis 5,78%	3,64% bis 4,23%
Stand 01.02.2021	28,39% bis 28,99%	5,13% bis 5,72%	3,59% bis 4,18%
Stand 01.06.2021	28,46% bis 29,02%	5,15% bis 5,67%	3,63% bis 4,14%
Stand 01.08.2021	28,50% bis 29,02%	5,20% bis 5,68%	3,68% bis 4,16%
Stand 01.12.2021	28,52% bis 29,04%	5,22% bis 5,70%	3,70% bis 4,18%
Stand 01.03.2022	28,52% bis 29,04%	5,22% bis 5,70%	3,70% bis 4,18%
Stand 01.07.2022	28,45% bis 29,04%	5,13% bis 5,69%	3,61% bis 4,16%
Stand 01.09.2022	28,33% bis 29,00%	5,01% bis 5,65%	3,49% bis 4,13%
Stand 01.01.2023	29,5% bis 30,2%	4,9% bis 5,5%	3,4% bis 4,0%
Stand 01.03.2023	29,7% bis 30,6%	5,0% bis 5,9%	3,5% bis 4,3%
Stand 01.06.2023	29,8% bis 30,5%	5,2% bis 5,8%	3,6% bis 4,2%
Stand 01.09.2023	29,8% bis 30,5%	5,1% bis 5,8%	3,6% bis 4,3%
Stand 01.12.2023	29,7% bis 30,5%	5,1% bis 5,7%	3,6% bis 4,2%
Stand 01.03.2024	29,6% bis 30,5%	5,0% bis 5,7%	3,5% bis 4,2%
Stand 01.06.2024	29,6% bis 30,5%	5,0% bis 5,7%	3,5% bis 4,2%
Stand 01.09.2024	29,7% bis 30,4%	5,1% bis 5,7%	3,5% bis 4,2%
Stand 01.12.2024	29,7% bis 30,5%	5,2% bis 5,8%	3,6% bis 4,2%
Stand 01.03.2025	29,8% bis 30,5%	5,2% bis 5,8%	3,6% bis 4,2%
Stand 01.07.2025	29,8% bis 30,6%	5,2% bis 5,9%	3,6% bis 4,4%
Stand 01.09.2025	29,8% bis 30,6%	5,2% bis 5,9%	3,7% bis 4,4%
Stand 01.12.2025	29,8% bis 30,5%	5,2% bis 5,8%	3,6% bis 4,3%

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG/F)

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=3MNPEM.

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	
	Stand 01.12.2017	0,80% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,81% bis 0,84%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,81% bis 0,82%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,82% bis 0,84%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,80% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,80% bis 0,82%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,81% bis 0,82%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,82% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,81% bis 0,83%	0,00%
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Stand 01.06.2021	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,82% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,82% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,82% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,81% bis 0,83%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2024	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2025	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.07.2025	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2025	0,8%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2025	0,8%	Nicht zutreffend

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites G (Tarif FSG/F)

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=3MNPEM.

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	
	Laufende Kosten pro Jahr	Stand 01.12.2017	0,00%
Stand 01.03.2018		0,00%	2,98% bis 3,63%
Stand 01.06.2018		0,00%	2,85% bis 3,39%
Stand 01.12.2018		0,21% bis 0,26%	2,77% bis 3,41%
Stand 01.02.2019		0,09% bis 0,20%	2,54% bis 3,21%
Stand 01.06.2019		0,10% bis 0,23%	2,50% bis 3,21%
Stand 01.09.2019		0,13% bis 0,21%	2,83% bis 3,62%
Stand 01.12.2019		0,16% bis 0,21%	2,73% bis 3,31%
Stand 01.03.2020		0,13% bis 0,20%	2,68% bis 3,30%
Stand 01.06.2020		0,13% bis 0,18%	2,57% bis 3,27%
Stand 01.09.2020		0,12% bis 0,16%	2,63% bis 3,25%
Stand 01.12.2020		0,09% bis 0,18%	2,66% bis 3,22%
Stand 01.02.2021		0,07% bis 0,14%	2,64% bis 3,22%
Stand 01.06.2021		0,02% bis 0,14%	2,68% bis 3,18%
Stand 01.08.2021		0,02% bis 0,14%	2,72% bis 3,20%
Stand 01.12.2021		0,14% bis 0,30%	2,68% bis 3,21%
Stand 01.03.2022		0,13% bis 0,25%	2,68% bis 3,21%
Stand 01.07.2022		0,12% bis 0,20%	2,61% bis 3,19%
Stand 01.09.2022		0,12% bis 0,24%	2,51% bis 3,18%
Stand 01.01.2023		0,0% bis 0,2%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.03.2023		0,2% bis 0,3%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.06.2023		0,2% bis 0,3%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.09.2023		0,2% bis 0,4%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.12.2023		0,2% bis 0,4%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.03.2024		0,2% bis 0,3%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.06.2024		0,2% bis 0,3%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.09.2024		0,2% bis 0,3%	2,5% bis 3,2%
Stand 01.12.2024		0,2% bis 0,3%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.03.2025		0,2% bis 0,4%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.07.2025		0,2% bis 0,5%	2,6% bis 3,2%
Stand 01.09.2025	0,2% bis 0,5%	2,6% bis 3,2%	
Stand 01.12.2025	0,2% bis 0,3%	2,6% bis 3,2%	