

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI/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=3NE4R7](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3NE4R7).

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	31,44% bis 33,61%	1,61% bis 6,04%	1,36% bis 5,88%
Stand 01.03.2018	31,54% bis 35,36%	1,76% bis 6,40%	1,48% bis 5,86%
Stand 01.06.2018	31,36% bis 35,24%	1,59% bis 5,95%	1,21% bis 5,67%
Stand 01.09.2018	31,36% bis 35,28%	1,53% bis 6,31%	1,26% bis 5,71%
Stand 01.12.2018	31,45% bis 34,74%	1,54% bis 6,60%	0,87% bis 5,74%
Stand 01.02.2019	31,42% bis 34,96%	1,70% bis 9,67%	1,20% bis 4,93%
Stand 01.06.2019	31,60% bis 34,81%	1,63% bis 9,22%	1,39% bis 5,13%
Stand 01.09.2019	31,55% bis 34,46%	1,58% bis 5,80%	1,27% bis 4,66%
Stand 01.12.2019	31,68% bis 34,50%	1,87% bis 5,35%	1,45% bis 4,99%
Stand 01.03.2020	31,61% bis 34,36%	1,86% bis 4,97%	1,50% bis 4,66%
Stand 01.06.2020	31,61% bis 34,71%	1,75% bis 5,36%	1,36% bis 5,05%
Stand 01.09.2020	31,70% bis 34,56%	1,76% bis 5,20%	1,36% bis 4,87%
Stand 01.12.2020	31,70% bis 35,90%	1,76% bis 6,75%	1,36% bis 6,47%
Stand 01.02.2021	31,69% bis 35,88%	1,76% bis 6,73%	1,37% bis 6,46%
Stand 01.06.2021	31,65% bis 36,59%	1,76% bis 7,65%	1,37% bis 7,42%
Stand 01.08.2021	31,65% bis 37,69%	1,76% bis 8,79%	1,37% bis 8,60%
Stand 01.12.2021	31,64% bis 38,23%	1,87% bis 9,42%	1,51% bis 9,26%
Stand 01.03.2022	31,57% bis 38,23%	1,83% bis 9,42%	1,47% bis 9,26%
Stand 01.07.2022	31,69% bis 38,23%	1,87% bis 9,42%	1,51% bis 9,26%
Stand 01.09.2022	31,69% bis 38,23%	1,86% bis 9,42%	1,47% bis 9,26%
Stand 01.01.2023	33,8% bis 41,3%	1,9% bis 8,3%	1,5% bis 8,1%
Stand 01.03.2023	33,9% bis 41,3%	2,0% bis 8,3%	1,6% bis 8,1%
Stand 01.06.2023	33,8% bis 41,3%	1,9% bis 8,3%	1,6% bis 8,1%
Stand 01.09.2023	33,9% bis 41,3%	1,9% bis 8,3%	1,6% bis 8,1%
Stand 01.12.2023	33,9% bis 41,3%	1,9% bis 8,3%	1,6% bis 8,1%
Stand 01.03.2024	33,9% bis 38,1%	1,9% bis 5,6%	1,6% bis 5,3%
Stand 01.06.2024	33,9% bis 38,0%	2,0% bis 5,5%	1,6% bis 5,2%
Stand 01.09.2024	33,9% bis 38,0%	2,0% bis 5,5%	1,6% bis 5,2%
Stand 01.12.2024	33,9% bis 38,0%	2,0% bis 5,6%	1,6% bis 5,3%
Stand 01.03.2025	33,9% bis 38,1%	2,0% bis 5,7%	1,6% bis 5,3%
Stand 01.07.2025	33,9% bis 37,9%	2,0% bis 5,5%	1,6% bis 5,1%
Stand 01.09.2025	33,9% bis 37,8%	2,0% bis 5,4%	1,6% bis 5,1%
Stand 01.12.2025	33,8% bis 38,1%	1,9% bis 5,7%	1,5% bis 5,4%

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI/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=3NE4R7](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3NE4R7).

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
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>	Stand 01.12.2017	0,22% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,22% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,21% bis 0,37%	0,00%
	Stand 01.09.2018	0,21% bis 0,35%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,20% bis 0,37%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,21% bis 0,33%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,21% bis 0,38%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,21% bis 0,31%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,21% bis 0,34%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,23% bis 0,32%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,21% bis 0,34%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,21% bis 0,33%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,21% bis 0,38%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,21% bis 0,38%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,21% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,21% bis 0,47%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,22% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,22% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,22% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,22% bis 0,49%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,2% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,2% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,2% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,2% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,2% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend
Stand 01.12.2024	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend	
Stand 01.03.2025	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend	
Stand 01.07.2025	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend	
Stand 01.09.2025	0,2% bis 0,3%	Nicht zutreffend	
Stand 01.12.2025	0,2% bis 0,4%	Nicht zutreffend	

## Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI/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=3NE4R7](http://www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=3NE4R7).

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			
	Transaktionskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	
Laufende Kosten pro Jahr	Stand 01.12.2017	0,00%	1,14% bis 5,46%
	Stand 01.03.2018	0,00%	1,25% bis 5,47%
	Stand 01.06.2018	0,00%	0,98% bis 5,30%
	Stand 01.09.2018	0,00% bis 1,80%	1,04% bis 4,57%
	Stand 01.12.2018	-0,19% bis 0,70%	0,61% bis 4,87%
	Stand 01.02.2019	-0,35% bis 0,79%	0,99% bis 4,13%
	Stand 01.06.2019	-0,42% bis 0,77%	1,16% bis 4,62%
	Stand 01.09.2019	-0,36% bis 1,05%	1,01% bis 3,79%
	Stand 01.12.2019	-0,40% bis 0,82%	1,24% bis 4,65%
	Stand 01.03.2020	-0,34% bis 0,87%	1,27% bis 4,14%
	Stand 01.06.2020	-0,35% bis 0,87%	1,13% bis 4,37%
	Stand 01.09.2020	-0,29% bis 0,88%	1,13% bis 4,37%
	Stand 01.12.2020	-0,26% bis 0,87%	1,13% bis 6,03%
	Stand 01.02.2021	-0,26% bis 0,82%	1,13% bis 6,02%
	Stand 01.06.2021	-0,26% bis 0,85%	1,13% bis 6,29%
	Stand 01.08.2021	-0,26% bis 4,43%	1,13% bis 6,29%
	Stand 01.12.2021	-0,34% bis 3,61%	1,28% bis 6,29%
	Stand 01.03.2022	-0,26% bis 3,61%	1,24% bis 6,29%
	Stand 01.07.2022	-0,26% bis 3,61%	1,28% bis 6,29%
	Stand 01.09.2022	-0,34% bis 3,61%	1,28% bis 6,29%
	Stand 01.01.2023	-0,3% bis 3,9%	1,3% bis 4,7%
	Stand 01.03.2023	0,0% bis 3,9%	1,3% bis 5,6%
	Stand 01.06.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.09.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.12.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.03.2024	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.06.2024	0,0% bis 1,5%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.09.2024	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.12.2024	0,0% bis 1,7%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.03.2025	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,3%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,5%	1,2% bis 4,1%	
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	1,2% bis 4,0%	
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	1,2% bis 4,0%	