

חלק ג' – ריכוז פרטים כלליים על מסלולי ההשקעה: תשואות, הוצאות ודמי ניהול

ג.1. התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת 2022

הכשרה - אלטשולר שחם-כללי	
5.30%	שעור עליית המדד
-12.22%	שיעור תשואה ברוטו*
13.55%	שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים

*לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות כמפורט בטבלה ג.2. להלן.

ג.2. הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2022

הכשרה - אלטשולר שחם-כללי	
0.00%	שיעור דמי ניהול מהפקדה
0.87%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.10%	שיעור הוצאות לניהול השקעות
0.05%	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני

