

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

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

הכשרה - כללי	
5.30%	שעור עליית המדד
-7.30%	שיעור תשואה ברוטו*
27.43%	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 - כללי	
3.94%	שיעור דמי ניהול מהפקדה
0.80%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.26%	שיעור הוצאות לניהול השקעות
0.21%	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני

