

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

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

הכשרה-לבני 50 ומטה	
5.30%	שעור עליית המדד
-10.08%	שיעור תשואה ברוטו*
23.60%	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-לבני 50 ומטה	
3.70%	שיעור דמי ניהול מהפקדה
0.56%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.32%	שיעור הוצאות לניהול השקעות
0.25%	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני

