

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

ג.1. התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת 2021

הכשרה - כללי	
2.40%	שעור עליית המדד
11.94%	שיעור תשואה ברוטו*
9.05%	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 2021

הכשרה - כללי	
3.90%	שיעור דמי ניהול מהפקדה
0.80%	שיעור דמי ניהול מחיסכון
0.31%	שיעור הוצאות לניהול השקעות
0.25%	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני