

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

ג.1. התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת 2023

הכשרה - אלטשולר שחם-מניות	
שעור עליית המדד	3.00%
שיעור תשואה ברוטו*	16.82%
שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים	47.57%

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

ג.2. הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2023

הכשרה - אלטשולר שחם-מניות	
שיעור דמי ניהול מהפקדה	0.00%
שיעור דמי ניהול מחיסכון	0.87%
שיעור הוצאות לניהול השקעות	0.35%
מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני	0.08%

