

מסלול השקעה	תיאור המסלול	מצטברת 12 חודשים אחרונים	מצטברת 3 שנים אחרונות	מצטברת 5 שנים אחרונות	ממוצעת שנתיית 3 שנים אחרונות	ממוצעת שנתיית 5 שנים אחרונות	שארפ 5 שנים אחרונות	באלפי ש"ח צבירה	הרכב נכסים
הכשרה מסלול כללי	ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים בהתאם למדיניות החברה. המסלול כולל השקעה של עד 44% במניות בארץ ובח"ל וכן אג"ח קונצרני וממשלתי.	3.69%	6.03%	25.69%	1.97%	4.68%	0.87	1,899,578	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 16.5% מניות בחו"ל 19.3% אג"ח ממשלתי 26.9% אג"ח קונצרני 19.8% אחר 10.5% נדל"ן מניב 3.8%
אלטשולר שחם מסלול כללי	ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים בהתאם למדיניות החברה. המסלול כולל השקעה של עד 44% במניות בארץ ובח"ל וכן אג"ח קונצרני וממשלתי.	6.31%	10.97%	30.93%	3.53%	5.54%	1.1	2,347,725	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 13% מניות בחו"ל 22.9% אג"ח ממשלתי 40.7% אג"ח קונצרני 21.5% אחר 6.4%
פסגות מסלול כללי	ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים בהתאם למדיניות החברה. המסלול כולל השקעה של עד 44% במניות בארץ ובח"ל וכן אג"ח קונצרני וממשלתי.	3.99%	5.28%	24.54%	1.73%	4.49%	0.9	94,569	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 19.4% מניות בחו"ל 22.3% אג"ח ממשלתי 24.4% אג"ח קונצרני 33.8% אחר 0.1%
מיטב דש מסלול כללי	ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים בהתאם למדיניות החברה. המסלול כולל השקעה של עד 44% במניות בארץ ובח"ל וכן אג"ח קונצרני וממשלתי.	5.63%	8.33%	I	2.7%	I	II	220,721	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 21.1% מניות בחו"ל 14.4% אג"ח ממשלתי 30.2% אג"ח קונצרני 30.1% אחר 7.5%
ילין לפידות מסלול כללי	ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים בהתאם למדיניות החברה. המסלול כולל השקעה של עד 44% במניות בארץ ובח"ל וכן אג"ח קונצרני וממשלתי.	4.69%	III	III	III	III	II	1,978,662	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 18.6% מניות בחו"ל 20.1% אג"ח ממשלתי 33.6% אג"ח קונצרני 31.2% אחר 4.7%
הכשרה אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.96%	2.57%	11.7%	0.85%	2.24%	0.8	245,879	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 14.6% אג"ח מדינה צמוד מדד 52.3% אג"ח קונצרני 20.9% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.1% מק"מ 8.1%
אלטשולר שחם אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.98%	1.75%	11.13%	0.58%	2.13%	0.72	490,003	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 45.6% אג"ח מדינה צמוד מדד 28.4% אג"ח קונצרני 18% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.9% מק"מ 3.1%
פסגות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.91%	2.8%	12%	0.92%	2.29%	1.02	114,975	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 41.9% אג"ח מדינה צמוד מדד 33.8% אג"ח קונצרני 23.7% מזומן ופיקדונות זמן קצר 0.6%
מיטב דש אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	2.31%	3.08%	I	1.02%	I	II	100,339	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 41.4% אג"ח מדינה צמוד מדד 33.5% אג"ח קונצרני 19.6% מזומן ופיקדונות זמן קצר 5.5%
ילין לפידות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	2.01%	III	III	III	III	II	381,328	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 44.3% אג"ח מדינה צמוד מדד 31.4% אג"ח קונצרני 18.6% מזומן ופיקדונות זמן קצר 5.8%
הכשרה מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	4.65%	6.44%	33.61%	2.1%	5.97%	0.56	48,132	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 40% מניות בחו"ל 43.6% אג"ח קונצרני 1.3% מזומן ופיקדונות זמן קצר 9.3%
אלטשולר שחם מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	12.48%	21.45%	62.66%	6.69%	10.22%	1.09	329,037	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 32.8% מניות בחו"ל 60.2% אג"ח ממשלתי 11.8% מזומן ופיקדונות זמן קצר 5.9%
פסגות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	4.94%	5.51%	39.06%	1.8%	6.82%	0.61	21,614	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 46.2% מניות בחו"ל 50.8% מזומן ופיקדונות זמן קצר 3%
מיטב דש מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	9.05%	12.42%	I	3.98%	I	II	22,981	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 52.6% מניות בחו"ל 36.2% אג"ח קונצרני 2.2% מזומן ופיקדונות זמן קצר 9%
ילין לפידות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	7.12%	III	III	III	III	II	156,729	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 43% מניות בחו"ל 45.9% אג"ח ממשלתי 18.8% אג"ח קונצרני 7% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.3%
שקלי טווח קצר	לפחות 75% יושקעו בנכסים שאינם צמודים כגון: פקדונות שקליים, אג"ח ממשלתי שקלי, הלוואות שיקליות, שמשר החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	0.05%	0.1%	IV	0.03%	IV	II	23,594	<ul style="list-style-type: none"> מק"מ 75.7% מזומן ופיקדונות זמן קצר 24.3%
מסלול הלכה	עד 90% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי, שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ- 20% ולא יעלה על 40% החשיפה למניות תושג באמצעות רכישת אופציות וחוזים עתידיים. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.	VI	V	V	V	V	II	6,405	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 32.6% אג"ח מדינה צמוד מדד 44.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 15.4% מק"מ 7.9% מניות 2.1%
* מסלול אקסלנס נשואה - מסלול פסיבי כללי	60% מדדי אגרות חוב ו- 40% מדדי מניות.	VI	VII	VII	VII	VII	II	4,739	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 0.3% מניות בחו"ל 40.4% אג"ח ממשלתי 23.5% אג"ח קונצרני 31.6% אחר 4.1%

* התשואות הן נומינליות כרוטו לפני ניכוי דמי ניהול * אין מידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד * אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות הדין.

I - מסלולי מיטב דש החלו לפעול בחודש יוני 2014. II - תקופת המסלול אינה עולה על חמש שנים ולכן מדד השארפ אינו מפורסם. III - מסלולי ילין לפידות החלו לפעול בחודש יולי 2015. IV - מסלול שיקלי טווח קצר החל לפעול בחודש פברואר 2015. V - מסלול הלכה החל לפעול בחודש פברואר 2016. VI - תשואת מסלול אינה מפורסמת היות ויתרת הנכסים במסלול נמוכה מ- 10 מיליון ש"ח. VII - מסלול אקסלנס נשואה פסיבי כללי החל לפעול בחודש מרץ 2017.