

מסלול השקעה	תיאור המסלול	תשואה מצטברת מתחילת 2017	מצטברת 12 חודשים אחרונים	מצטברת 3 שנים אחרונות	מצטברת 5 שנים אחרונות	מוצעת שנתית 3 שנים אחרונות	מוצעת שנתית 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.	2.11%	5.52%	10.54%	28.50%	3.40%	5.14%	0.77	1,758,521	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 18.5% מניות בחו"ל 20.5% אג"ח ממשלתי 23.3% אג"ח קונצרני 26.3% אחר 7.6% נדל"ן מניב 3.9%
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.	3.19%	9.58%	13.09%	34.34%	4.19%	6.08%	0.96	901,138	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 15.6% מניות בחו"ל 16.9% אג"ח ממשלתי 33% אג"ח קונצרני 26.7% אחר 19.8% * חשיפת מניות חו"ל גם באמצעות חוזים
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.	1.92%	5.65%	10.18%	27.20%	3.28%	4.93%	0.82	109,032	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 19.5% מניות בחו"ל 22.6% אג"ח ממשלתי 23.1% אג"ח קונצרני 32.3% אחר 2.6%
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.	2.91%	6.79%	I	I	I	I	II	95,028	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 20.6% מניות בחו"ל 19.4% אג"ח ממשלתי 32.7% אג"ח קונצרני 25.9% אחר 1.5%
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.	3.52%	9.78%	III	III	III	III	II	1,183,777	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 19.6% מניות בחו"ל 18% אג"ח ממשלתי 32.9% אג"ח קונצרני 29.4% אחר 4.7% * חשיפת מניות חו"ל גם באמצעות חוזים
הכשרה אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	0.93%	0.76%	3.98%	15.44%	1.31%	2.91%	0.66	263,599	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 50% אג"ח מדינה צמוד מדד 20.2% אג"ח קונצרני 23.8% מזומן ופיקדונות זמן קצר 0.5% מק"מ 5.6%
אלטשולר שחם אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	0.76%	0.55%	4.69%	17.77%	1.54%	3.33%	0.64	329,576	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 34.1% אג"ח מדינה צמוד מדד 29.1% אג"ח קונצרני 19% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.9% מק"מ 12.9%
פסגות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.24%	1.16%	4.96%	17.29%	1.63%	3.24%	0.92	105,735	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 40% אג"ח מדינה צמוד מדד 35.1% אג"ח קונצרני 22% מזומן ופיקדונות זמן קצר 2.9%
מיטב דש אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.34%	1.47%	I	I	I	I	II	49,970	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 38.9% אג"ח מדינה צמוד מדד 37.4% אג"ח קונצרני 23.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 0.6%
ילין לפידות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.15%	0.97%	III	III	III	III	II	326,485	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 38.9% אג"ח מדינה צמוד מדד 38.9% אג"ח קונצרני 19.2% מזומן ופיקדונות זמן קצר 2.4% מק"מ 0.7%
הכשרה מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	3.68%	10.39%	14.11%	34.85%	4.50%	6.16%	0.51	39,149	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 46.2% מניות בחו"ל 43.4% מזומן ופיקדונות זמן קצר 10.4%
אלטשולר שחם מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	6.65%	18.59%	24.63%	60.21%	7.62%	9.88%	0.94	112,463	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 38.1% מניות בחו"ל 40.3% אג"ח ממשלתי 24.9% מזומן ופיקדונות זמן קצר 18.7% * חשיפת מניות חו"ל גם באמצעות חוזים
פסגות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	3.13%	10.81%	16.89%	39.42%	5.34%	6.87%	0.61	21,755	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 45.4% מניות בחו"ל 52.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 2.5%
מיטב דש מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	3.84%	12.64%	I	I	I	I	II	12,712	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 50.3% מניות בחו"ל 40.8% אג"ח קונצרני 4% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.9%
ילין לפידות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	6.70%	19.74%	III	III	III	III	II	103,701	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 43.9% מניות בחו"ל 41.5% אג"ח ממשלתי 16.8% אג"ח קונצרני 6.9% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.5% * חשיפת מניות חו"ל גם באמצעות חוזים
שקלי טווח קצר	לפחות 75% יושקעו בנכסים שאינם צמודים כגון: פקדונות שקליים, אג"ח ממשלתי שקלי, הלוואות שיקליות, שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	0.05%	0.10%	IV	IV	IV	IV	II	11,939	<ul style="list-style-type: none"> מק"מ 96.5% מזומן ופיקדונות זמן קצר 3.5%
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	VI	V	V	V	V	II	3,466	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 49.5% אג"ח מדינה צמוד מדד 20.3% מזומן ופיקדונות זמן קצר 13.2% מק"מ 14% מניות 3.2% * חשיפת מניות ישראל באמצעות אופציות
* מסלול אקסלנס נשואה - פסיבי כללי	60% מדדי אגרות חוב ו 40% מדדי מניות.	VI	VI	VII	VII	VII	VII	II	311	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 12.1% מניות בחו"ל 28.1% אג"ח ממשלתי 24.5% אג"ח קונצרני 31.3% 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 יילין לפידות החלו לפעול בחודש יולי 2015. IV - מסלולי שקלי טווח קצר החלו 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.