

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.	5.48%	11.59%	27.87%	3.72%	5.04%	0.98	1,975,214	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 19.1% מניות בחו"ל 20.7% אג"ח ממשלתי 26.2% אג"ח קונצרני 16.9% אחר 16.4% דנ"ל מניב 3.7%
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.	6.09%	18.89%	33.72%	5.94%	5.98%	1.19	2,913,093	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 12.9% מניות בחו"ל 22.8% אג"ח ממשלתי 43.3% אג"ח קונצרני 21.2% אחר 5.7%
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.	5.92%	12%	27.99%	3.85%	5.06%	1.04	97,236	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 18.7% מניות בחו"ל 22.4% אג"ח ממשלתי 33.2% אג"ח קונצרני 32.7% אחר 3.3%
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.	6.77%	15.56%	I	4.94%	I	II	274,063	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 22.1% מניות בחו"ל 14% אג"ח ממשלתי 30.8% אג"ח קונצרני 30.3% אחר 6.3%
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.	6.55%	20.07%	III	6.29%	III	II	2,005,501	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 19.8% מניות בחו"ל 19.4% אג"ח ממשלתי 33.4% אג"ח קונצרני 29.1% אחר 6.3%
הכשרה אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.07%	4.21%	10.63%	1.38%	2.04%	0.68	242,155	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 39.6% אג"ח מדינה צמוד מדד 35.4% אג"ח קונצרני 17.3% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.1%
אלטשולר שחם אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	0.64%	3.66%	12.26%	1.21%	2.34%	0.66	522,829	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 47.6% אג"ח מדינה צמוד מדד 29.3% אג"ח קונצרני 20.2% מזומן ופיקדונות זמן קצר 2.8% מק"מ 2.9%
פסגות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	0.89%	4.18%	11.78%	1.37%	2.25%	0.76	112,863	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 39.4% אג"ח מדינה צמוד מדד 37.3% אג"ח קונצרני 23.2% מזומן ופיקדונות זמן קצר 0.1%
מיטב דש אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.24%	5.05%	I	1.66%	I	II	107,375	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 41.8% אג"ח מדינה צמוד מדד 34.9% אג"ח קונצרני 20.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 3.1%
ילין לפידות אג"ח ממשלת ישראל	לפחות 75% באג"ח ממשלת ישראל והשאר בנכסים אחרים, כדוגמת אג"ח קונצרניות, צמודות מדד ושקליות.	1.14%	4.49%	III	1.47%	III	II	367,996	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 42.5% אג"ח מדינה צמוד מדד 36.6% אג"ח קונצרני 18.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 2.8%
הכשרה מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	10.25%	17.12%	40.84%	5.41%	7.09%	0.69	51,974	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 43% מניות בחו"ל 52.4% אג"ח ממשלתי -1.8% אג"ח קונצרני 3.4% מזומן ופיקדונות זמן קצר 7.9%
אלטשולר שחם מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	14.84%	38.92%	68.54%	11.58%	11%	1.21	427,119	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 32% מניות בחו"ל 52.9% אג"ח ממשלתי 18.9% מזומן ופיקדונות זמן קצר 13.5%
פסגות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	11.52%	20.09%	48.48%	6.29%	8.23%	0.80	20,274	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 48.1% מניות בחו"ל 48% מזומן ופיקדונות זמן קצר 3.9%
מיטב דש מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	14.8%	26.56%	I	8.17%	I	II	27,621	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 54.8% מניות בחו"ל 35% אג"ח קונצרני 1.8% מזומן ופיקדונות זמן קצר 8.4%
ילין לפידות מניות	לפחות 75% משווי נכסי המסלול יושקעו במניות בארץ ובח"ל.	12.77%	37.19%	III	11.12%	III	II	156,588	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 45.7% מניות בחו"ל 44.3% אג"ח ממשלתי 17.2% אג"ח קונצרני 5.8% מזומן ופיקדונות זמן קצר 4.7%
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.	0.04%	0.17%	IV	0.06%	IV	II	19,414	<ul style="list-style-type: none"> מק"מ 96.1% מזומן ופיקדונות זמן קצר 3.9%
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	6,801	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה שקלי 35.4% אג"ח מדינה צמוד מדד 45.9% מזומן ופיקדונות זמן קצר 14.1% מק"מ 4.5% מניות 21.5%
*מסלול אקסלנס נשואה - מסלול פסיבי כללי	60% מדדי אגרות חוב ו- 40% מדדי מניות.	7.23%	VII	VII	VII	VII	II	19,000	<ul style="list-style-type: none"> מניות ישראל 13.8% מניות בחו"ל 27.6% אג"ח ממשלתי 23.3% אג"ח קונצרני 31% אחר 4.4%

* התשואות הן נומינליות כרוטו לפני ניכוי דמי ניהול * אין מידע על תשואות שהושגו 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 - 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.