



תשואות הגמל והפנסיה

נכון ליום 31.7.2024

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים 31.7.2024 - 7 באוגוסט ש"ח
9950	10.16%	2.54%	5.31%	0.46	5,350,567
9951	8.63%	2.32%	4.79%	0.44	30,358,301
9952	6.61%	2.03%	3.86%	0.37	12,242,711
1376	4.42%	1.90%	2.92%	0.23	795,379
1375	14.56%	3.41%	7.23%	0.50	2,845,812
1395	3.62%	1.19%	1.93%	-0.11	213,976
1394	4.40%	2.54%	1.55%	-0.57	388,977
989	24.50%	7.93%	10.82%	0.80	896,176
2017	10.78%	4.15%	5.06%	0.54	211,455
14353	*	*	*	*	592,301
14354	10.44%	*	*	*	185,717
14858	*	*	*	*	335,382

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.7.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הכשרים וסוגי הכשרויות שניתנו ביחס לכל אחד מהם מופיע באתר האינטרנט של החברה ובנספח הבא: <https://bit.ly/4djmASi>. 2. החל מיום 1.7.2024 מוזג לתוך מסלול זה מסלול "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% מניות" 3. ביום 1.10.2021 הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהולה של החברה * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה. ביום 1.7.2024 נכנסה לתוקפה רפורמת מסלולי השקעה בהתאם לחזור גופים מוסדיים 2022-9-30 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 1471-2024 "רשימת מסלולי השקעה- תיקון" (מיום 17.4.2024) ומשכך, החל מאותו מועד, חלו שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברה ובמדיניות ההשקעות התקנונית שלהם. ביום 1.10.2021 בוצע מיזוג של קופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט ובכתובת www.as-invest.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיחולט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק פניוני אישי המתאים לצורכי הלקוח.

קרן השתלמות

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח
1093	9.13%	2.52%	4.84%	0.45	36,473,165
אלטשולר שחם השתלמות כללי תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.					
1377	14.73%	3.62%	7.23%	0.51	6,143,004
אלטשולר שחם השתלמות מניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה למניות בארץ ובחו"ל תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
1290	9.77%	2.45%	5.43%	0.46	819,967
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.					
558	5.17%	1.96%	3.60%	0.34	5,366,720
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אשראי ואג"ח בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל של המסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
1378	4.37%	1.70%	2.79%	0.19	653,221
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אשראי ואג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
1399	3.63%	1.47%	2.11%	-0.03	219,835
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לאג"ח של ממשלות בירוק של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
1398	4.46%	2.53%	1.54%	-0.78	339,473
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסים אשר אינם צמודים ואינם חשופים לסיכונים מטבע (פרט למטבע השקל החדש), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
12256	9.91%	2.59%	4.45%	0.44	292,626
אלטשולר שחם השתלמות הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות של החברה.					
15028	*	*	*	*	70,060
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות או שילוב ביניהם ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.					
14863	*	*	*	*	845,157
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.					
14862	*	*	*	*	835,213
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים, ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול אחר מדד S&P 500.					

חיסכון לכל ילד

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח
11325	6.73%	2.15%	3.92%	0.39	962,182
אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.					
11326	9.69%	2.75%	4.91%	0.47	1,819,296
אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.					
11327	14.70%	3.72%	7.46%	0.52	5,435,435
אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.					
11328	9.61%	2.56%	4.66%	0.45	835,247
אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות של החברה.					

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.7.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הכשרים וסוגי הכשרויות שניתנו ביחס לכל אחד מהם מופיע באתר האינטרנט של החברה ובנספח הבא: <https://bit.ly/4djinASI> * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה. ביום 1.7.2024 נכנסה לתוקפה רפורמת מסלולי השקעה בהתאם לחוק גופים מוסדיים 30-9-2022 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 1471-2024 "רשימת מסלולי השקעה- תיקון" (מיום 17.4.2024) ומשכך, החל מאותו מועד, חלו שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברה ובמדיניות ההשקעות התקנונית שלהם. ביום 1.10.2021 בוצע מיזוג של קופות מפיגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת www.as-invest.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיחולט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיוק פנסיוני אישי המתאם לצורכי הלקוח.

קרן פנסיה מקיפה²

יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח	שארפ - ריבית חרות סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	מספר מסלול	תיאור
17,380,532	0.73	7.44%	5.09%	11.81%	9757	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
3,978,565	0.77	6.70%	5.14%	11.32%	9758	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
1,749,103	0.93	5.71%	4.69%	8.39%	9759	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
3,085,568	0.64	8.67%	4.88%	13.21%	12419	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה למניות בארץ ובח"ל תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
7,211	2.70	7.28%	8.12%	9.52%	2196	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין.
1,726,959	2.41	6.99%	7.64%	8.72%	12138	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין.
*	*	*	*	*	15314	מסלול חדש אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. אפיק השקעה נשרי
271,009	0.81	6.83%	5.20%	11.51%	9760	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות של החברה. אפיק השקעה נשרי
591,739	*	*	*	18.36%	13819	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נשרי
6,968	*	*	*	*	14302	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתית, בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
24,555	*	*	*	*	14303	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלתית או שילוב ביניהם ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
947,464	*	*	*	*	14850	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים, ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול אחר מדד S&P 500. אפיק השקעה נשרי

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.7.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש. 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הכשרים וסוגי הכשרויות שניתנו ביחס לכל אחד מהם מופיע באתר האינטרנט של החברה ובנספח הבא: <https://bit.ly/4djinASi> * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה 2. חלק מנכסי מסלולי הקרן יושקע באגירות חוב מסוג "ערד" או באפיקי השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. ביום 1.7.2024 נכנסה לתוקפה רפורמת מסלולי השקעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 1471-2024 "רשימת מסלולי השקעה - תיקון" (מיום 17.4.2024) ומשכן, החל מאותו מועד, חלו שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברה ובמדיניות ההשקעות התקנונית שלהם. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת www.as-invest.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיחולט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתאם לצורכי הלקוח.

קרן פנסיה כללית

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח
9761	10.44%	2.37%	5.10%	0.43	411,993
9762	10.25%	2.74%	4.96%	0.49	121,637
9763	6.91%	1.78%	3.82%	0.37	65,170
13211	15.51%	3.22%	*-	*-	136,589
8580	*-	*-	*-	*-	233
12139	-0.76%	-2.11%	*-	*-	81,163
15313	*-	*-	*-	*-	*-
13212	*-	*-	*-	*-	2,408
13820	*-	*-	*-	*-	30,822
14304	*-	*-	*-	*-	73
14305	*-	*-	*-	*-	297
14854	*-	*-	*-	*-	33,415

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח
1094	8.65%	2.94%	5.42%	0.53	558,925
588	4.76%	1.54%	3.33%	0.27	121,901
1417	3.53%	0.99%	2.51%	0.05	15,404
2008	4.45%	*-	*-	*-	29,905

קופה מרכזית לפיצויים

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.7.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הכשרים וסוגי הכשרויות שניתנו ביחס לכל אחד מהם מופיע באתר האינטרנט של החברה ובנספח הבא: <https://bit.ly/4djinASI> * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה ביום 1.7.2024 נכנסה לתוקפה רפורמת מסלולי השקעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 9-30-2022 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 1471-2024 "רשימת מסלולי השקעה-תיקון" (מיום 17.4.2024) ומשכן, החל מאותו מועד, חלו שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברה ובמדיניות ההשקעות התקנונית שלהם. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת www.as-invest.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות הסדר התחיקתי. התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתאם לצורכי הלקוח.



מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (7.2024-8.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7.2024-8.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (7.2024-8.2019)	יתרת נכסים ל-31.7.2024 באלפי ש"ח	
7798	9.48%	2.40%	4.59%	0.42	4,754,656	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
7799	14.74%	3.64%	7.20%	0.50	3,791,210	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניית תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה למניות בארץ ובחו"ל תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
7800	5.75%	1.94%	3.37%	0.31	789,415	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אשראי ואג"ח בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל של המסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
7801	4.28%	1.23%	2.46%	0.08	150,925	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אשראי ואג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
7802	4.50%	2.48%	1.52%	-1.25	70,976	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסים אשר אינם צמודים ואינם חשופים לסיכונים מטבע (פרט למטבע השקל החדש), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
12257	9.84%	2.39%	4.39%	0.42	125,538	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות של החברה
14864	*	*	*	*	295,828	אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
15315	*	*	*	*	3,879	אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות או שילוב ביניהם ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
14865	*	*	*	*	531,186	אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים, ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול אחר מדד S&P 500.

סוכנים 360°

כל מה שחשוב במקום אחד

אלטשולר שחם מרכזים עבורך את המידע, הפעולות והעדכונים²



לחצו כאן או סרקו

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.7.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש. 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הכשרים וסוגי הכשרויות שניתנו ביחס לכל אחד מהם מופיע באתר האינטרנט של החברה ובנספח הבא: <https://bit.ly/4dinASI>. 2. החברה רשאית לשנות את השירותים הניתנים על ידה מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה ביום 1.7.2024. נכנסה לתוקפה רפורמת מסלולי השקעה בהתאם לחזון גופים מוסדיים 2022-9-30 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל" (מיום 20.12.2022) ושה. 2024-1471 "רשימת מסלולי השקעה-תיקון" (מיום 17.4.2024) ומשך, החל מאותו מועד, חלו שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברה ובמדיניות ההשקעות התקנונית שלהם. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט בכתובת www.as-invest.co.il. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. התשואות הנין נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניחול. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק פניוני אישי המתאים לצורכי הלקוח.