



תשואות הגמל והפנסיה

נכון ליום 31.5.2024

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חזרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח
9950	13.50%	1.95%	5.61%	0.45	5,394,224
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
9951	10.97%	1.82%	5.06%	0.44	30,445,861
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
9952	7.43%	1.67%	4.09%	0.37	9,196,107
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
1376	3.72%	1.71%	3.13%	0.25	787,255
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.					
1375	20.67%	2.38%	7.52%	0.48	2,742,198
אלטשולר שחם גמל מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
1395	3.04%	1.08%	2.18%	-0.05	216,709
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נשוי					
1394	4.44%	2.28%	1.40%	-0.62	396,522
אלטשולר שחם גמל כספי תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2 לתקנות השקעות משותפות, בנאמנות (נכסים שמוותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.					
472	4.76%	1.83%	3.59%	0.33	3,083,270
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.					
989	28.28%	6.43%	10.59%	0.75	676,694
אלטשולר שחם גמל פאסיבי-מדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. אפיק השקעה נשוי					
2017	13.20%	3.98%	5.15%	0.52	200,683
אלטשולר שחם גמל הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית. אפיק השקעה נשוי					
14353	*-	*-	*-	*-	511,356
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.					
14354	*-	*-	*-	*-	157,448
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.					
14858	*-	*-	*-	*-	222,320
אלטשולר שחם גמל מסלול מחקה מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נשוי					

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.5.2024 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: 1. ביום 1.10.2021 הועבר המסלול מפטנות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהולה של החברה * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפירסום תשואה. ביום 1.10.2021 בוצע מיזוג של קופות מפטנות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. תרשים מיזוג המסלולים המלא מפורסם באתר החברה. התשואות הנין 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 שיווק פנימי אישי המתאם לצורכי הלקוח. 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 הרוב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות הסדר התחיקתי.

קרן השתלמות

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח	תיאור
1093	11.58%	1.99%	5.11%	0.45	36,786,328	אלטשולר שחם השתלמות כללי תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
1377	20.76%	2.58%	7.50%	0.48	6,041,972	אלטשולר שחם השתלמות מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
1290	13.16%	1.87%	5.68%	0.45	830,404	אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נסוג לחצרופים
558	5.13%	1.68%	3.84%	0.35	5,520,912	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
1378	3.64%	1.51%	2.99%	0.20	655,895	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
1399	3.21%	1.36%	2.38%	0.04	221,567	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נטר'
1398	4.49%	2.27%	1.40%	-0.82	360,691	אלטשולר שחם השתלמות כספי תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמתור לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.
12256	12.27%	2.13%	*-	*-	290,216	אלטשולר שחם השתלמות הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. אפיק השקעה נטר'
15028	*-	*-	*-	*-	38,971	אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
14863	*-	*-	*-	*-	609,785	אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי-מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. אפיק השקעה נטר'
14862	*-	*-	*-	*-	582,325	אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יתקב אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נטר'

חיסכון לכל ילד

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח	תיאור
11325	7.58%	1.80%	4.18%	0.40	937,010	אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
11326	12.20%	2.22%	5.18%	0.46	1,771,689	אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
11327	20.69%	2.68%	7.75%	0.49	5,165,615	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	12.02%	2.06%	4.89%	0.44	806,363	אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. אפיק השקעה נטר'

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.5.2024 והתשואות נכונות ליום העסקים האחרון של אותו חודש 1. מידע אודות אפיקי ההשקעה הנכשרים 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 1.10.2021 בוצע מיזוג של קופות מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברה. תרשים מיזוג המסלולים המלא מפורסם באתר החברה - 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 פנימי אישי המותאם לצרכי הלקוח - מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הלקוחות 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

קרן פנסיה מקיפה³

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חרות סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח
9757	15.26%	4.54%	7.66%	0.71	17,196,539
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
9758	13.98%	4.62%	6.84%	0.75	3,837,027
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
9759	9.39%	4.26%	5.81%	0.90	1,668,824
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.					
12419	17.81%	4.15%	9.09%	0.63	3,039,409
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
2196	10.24%	8.03%	7.29%	2.67	7,830
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים ² תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.					
12138	9.58%	7.60%	7.00%	2.40	1,727,305
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.					
9760	13.99%	4.68%	6.93%	0.78	269,942
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. אפיק השקעה נשוי					
13819	20.57%	*-	*-	*-	429,698
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי - מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. אפיק השקעה נשוי					
14302	*-	*-	*-	*-	5,016
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.					
14303	*-	*-	*-	*-	25,711
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.					
14850	*-	*-	*-	*-	636,434
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נשוי					

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.5.2024 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>. 2. ביום 1.1.2018 שונה שם המסלול מ-"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" ל-"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה". 3. חלק מנכסי מסלולי הקרן יושקעו באיגרות חוב מסוג "ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות 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 המתאים לצורכי הלקוח. 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.

קרן פנסיה כללית

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח	תיאור
9761	13.85%	1.88%	5.40%	0.43	412,654	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
9762	12.84%	2.25%	5.18%	0.48	114,367	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
9763	7.71%	1.40%	4.06%	0.36	58,477	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.
13211	21.31%	2.43%	*	*	129,038	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
8580	*	*	*	*	233	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
12139	-1.51%	-2.34%	*	*	77,761	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
13212	*	*	*	*	2,356	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. אפיק השקעה נשוי
13820	*	*	*	*	22,630	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול פאסיבי-מדדי מניות תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. אפיק השקעה נשוי
14304	*	*	*	*	28	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
14305	*	*	*	*	272	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
14854	*	*	*	*	20,870	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מחקה מדד S&P 500 תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. אפיק השקעה נשוי

קופה מרכזית לפיצויים

מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארפ - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח	תיאור
1094	11.06%	2.41%	5.71%	0.52	555,393	אלטשולר שחם פיצויים כללי תמצית מדיניות ההשקעה: בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
588	5.00%	1.29%	3.57%	0.28	122,646	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
1417	2.88%	0.81%	2.73%	0.07	15,241	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
2008	4.51%	*	*	*	29,721	אלטשולר שחם פיצויים כספי תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף א2 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.5.2024 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>. ביום 1.1.2018 שונה שם המסלול מ-"אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה" ל-"אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים" * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה. 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 המותאם לצורכי הלקוח. מדיניות ההשקעה התקנונית המלאה והמחייבת מופיעה בתקנוני הקופות המופיעים באתר האינטרנט ובתנודת: 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.



מספר מסלול	תשואה ל-12 חודשים אחרונים (5.2024-6.2023)	תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (5.2024-6.2021)	תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	שארף - ריבית חסרת סיכון 5 שנים אחרונות (5.2024-6.2019)	יתרת נכסים ל-31.5.2024 באלפי ש"ח
7798	11.98%	1.86%	4.85%	0.41	4,769,921
7799	20.78%	2.62%	7.48%	0.48	3,739,474
7800	5.84%	1.69%	3.61%	0.32	816,604
7801	3.55%	1.03%	2.71%	0.10	153,216
7802	4.55%	2.23%	1.38%	-1.24	67,109
12257	12.09%	1.89%	4.59%	0.40	126,186
14864	-	-	-	-	210,888
14865	-	-	-	-	374,628

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
תמצית מדיניות ההשקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
תמצית מדיניות ההשקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בטעיף א2 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות
תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
תמצית מדיניות ההשקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.

מתשייכים את הקאמבק!

28.28% תשואה בשנה האחרונה²

במסלול אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות

הנתונים מעודכנים נכון ליום 31.5.2024 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>. 2.תשואה לתקופה שבין 5.2024-6.2023. תשואה לתקופה שבין 5.2024-6.2021, 6.43%, תשואה לתקופה שבין 5.2024-6.2019 -10.59%. מדד שארף ריבית חסרת סיכון ב-5 שנים אחרונות: 0.75% * מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה. 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 כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתאם לצורכי הלקוח. 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.