

תשואות מסלולי קרן השתלמות לשנת 2024

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 29.08.2024	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מס' קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (09/2023-08/2024)	תשואה לשנת 2024 (1-8/2024)		
				המסלולים בקרן מגדל השתלמות :
17,055,574	8.82	7.37	579	מגדל השתלמות מסלול כללי 512237744-00000000000579-0579-000
1,877,418	21.00	19.49	14668	מגדל השתלמות מסלול עוקב מדד S&P500 512237744-00000000000579-1466-800
1,137,483	16.02	12.63	869	מגדל השתלמות מסלול מניות 512237744-00000000000579-0869-000
615,570	7.32	5.84	7256	מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש 512237744-00000000000579-7256-000
436,851	4.69	3.30	199	מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח 512237744-00000000000579-0199-000
330,008	8.65	7.29	2048	מגדל השתלמות מסלול הלכה 512237744-00000000000579-2048-000
212,597	יתרת הנכסים היתה קטנה מ-10 מלש"ח במשך חלק מ-12 החודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		14945	מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות * 512237744-00000000000579-1494-500
200,279	4.34	2.65	864	מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 512237744-00000000000579-0864-000
139,943	1.22	0.58	865	מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 512237744-00000000000579-0865-000
11,506	יתרת הנכסים היתה קטנה מ-10 מלש"ח במשך חלק מ-12 החודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		15340	מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ** 512237744-00000000000579-1534-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בנייהולה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה) למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ט.ל.ח.

* המסלול החל לפעול החל מ- 01.2024
 ** המסלול החל לפעול החל מ- 07.2024