

31/12/2024

מגדל מקפת אישית
ריכוז פרטים כלליים על מסלולי ההשקעה: תשואות, הוצאות ודמי ניהול (דוח שנתי 2024)

מסלול השקעה	מספר מסלול באוצר	שיעור עליית המדד	שיעור תשואה ברוטו	שיעור תשואה מצטבר ברוטו בתקופה של 5 שנים		שיעור דמי ניהול מהפקדה	שיעור דמי ניהול מחיסכון	שיעור הוצאות לניהול השקעות	מזה: שיעור הוצאות לניהול חיצוני
				שנים	שנים				
כללי	2102	3.43%	13.29%	47.37%	17.55%	1.75%	0.17%	0.25%	0.20%
הלכה	2112	3.43%	13.38%	38.04%	17.55%	1.81%	0.16%	0.06%	0.03%
מניות	2142	3.43%	18.12%	57.18%	17.55%	1.38%	0.11%	0.08%	0.04%
כספי (שקלי)	2143	3.43%	5.33%	17.59%	17.55%	1.53%	0.12%	0.01%	0.00%
אשראי ואג"ח	2144	3.43%	6.91%	18.44%	17.55%	1.72%	0.15%	0.06%	0.05%
לבני 50 ומטה	8801	3.43%	14.35%	48.28%	17.55%	1.56%	0.15%	0.21%	0.16%
לבני 50 עד 60	8802	3.43%	13.21%	43.45%	17.55%	1.65%	0.13%	0.18%	0.15%
לבני 60 ומעלה	8803	3.43%	10.20%	33.49%	17.55%	1.72%	0.16%	0.16%	0.12%
עוקב מדד 500P&S	13572	3.43%	20.97%			1.37%	0.10%	0.03%	0.03%
משולב סחיר	14242	3.43%	12.73%			1.46%	0.11%	0.05%	0.04%
עוקב מדדים - גמיש	14243	3.43%	8.64%			1.48%	0.11%	0.21%	0.10%
עוקב מדדי מניות	14929	3.43%	20.89%			1.42%	0.09%	0.08%	0.03%

כלל המבוטחים (ללא פנסיונרים)