



הוצאות ניהול השקעות

להלן פירוט שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2025 מכל אחד ממסלולי ההשקעה בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה שבניהול החברה:

שם קופה	מ.ה	שיעור הוצאות לניהול השקעות	שיעור הוצאות לניהול חיצוני
קרנות השתלמות			
אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093	0.22%	0.18%
אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377	0.23%	0.17%
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	558	0.22%	0.18%
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח	1378	0.08%	0.06%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות	1399	0.01%	0.00%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה	12256	0.11%	0.08%
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות	14863	0.08%	0.08%
אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר	15458	0.06%	0.00%
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים - גמיש	15028	0.11%	0.08%
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500	14862	0.03%	0.02%
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)	1398	0.00%	0.00%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'	1290	0.13%	0.08%
קופות גמל			
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	9950	0.24%	0.20%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60	9951	0.22%	0.18%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה	9952	0.18%	0.15%
אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח	1376	0.07%	0.06%
אלטשולר שחם גמל מניות	1375	0.23%	0.17%
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות	1395	0.01%	0.00%
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות	989	0.08%	0.08%
אלטשולר שחם גמל הלכה	2017	0.02%	0.00%
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר	14353	0.06%	0.02%
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש	14354	0.15%	0.13%
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500	14858	0.03%	0.02%
אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)	1394	0.01%	0.00%
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר	15540	0.07%	0.01%
קופות גמל לעמית חבר			
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה	9844	0.07%	0.02%
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60	9845	0.14%	0.11%
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה	9846	0.04%	0.01%
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר	14234	0.05%	0.02%
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש	14235	0.09%	0.08%
קופות גמל להשקעה			
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	7798	0.20%	0.17%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח	7801	0.04%	0.03%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	7800	0.15%	0.13%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	7799	0.17%	0.11%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	12257	0.12%	0.08%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות	14864	0.08%	0.08%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש	15315	0.12%	0.09%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500	14865	0.03%	0.02%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)	7802	0.00%	0.00%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר	15541	0.04%	0.00%
קופות חיסכון לילד			
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט	11325	0.10%	0.08%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11326	0.14%	0.10%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	11327	0.16%	0.10%
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה	11328	0.10%	0.06%
קרנות פנסיה כללית			
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 ומטה	9761	0.13%	0.09%
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 עד 60	9762	0.10%	0.07%
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	9763	0.09%	0.06%
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה	13212	0.07%	0.05%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות	13211	0.16%	0.09%
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות	13820	0.09%	0.08%
אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר	14304	0.81%	0.02%
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים - גמיש	14305	0.18%	0.12%
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500	14854	0.05%	0.02%
אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים*	8580	0.52%	0.01%
אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה*	12139	0.03%	0.01%
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה*	15313	0.05%	0.00%
קרנות פנסיה מקיפה			
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	9757	0.16%	0.13%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	9758	0.11%	0.07%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	9759	0.07%	0.05%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה	9760	0.11%	0.07%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות	12419	0.17%	0.13%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות	13819	0.06%	0.06%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר	14302	0.05%	0.02%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים - גמיש	14303	0.12%	0.10%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500	14850	0.02%	0.02%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים*	2196	0.03%	0.01%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה*	12138	0.02%	0.01%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה*	15314	0.02%	0.00%
קופות להשתתפות בפנסיה תקציבית			
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח	1309	0.01%	0.00%
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	1912	0.08%	0.03%
מרבא קופה מרכזית לדמי מחלה			
אלטשולר שחם מרבא קופה מרכזית לדמי מחלה	872	0.06%	0.02%
קופות פיצויים			
אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094	0.07%	0.04%
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח	1417	0.02%	0.01%
אלטשולר שחם פיצויים כספי (שקלי)	2008	0.00%	0.00%
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	588	0.06%	0.04%