

דירוג תשואות פיננסיות במסלול הכללי בקרן הפנסיה המקיפה

מדדי ביצוע (5 שנים)		תשואה מצטברת 10 שנים		תשואה מצטברת 5 שנים		תשואה מצטברת 3 שנים		תשואה מצטברת 12 חודשים		היקף נכסים לסוף דצמבר 2022	תשואה נומינלית
שארפ* *	אלפא*	דירוג	תשואה	דירוג	תשואה	דירוג	תשואה	דירוג	תשואה	במיליוני ₪	שם הקרן
0.83	2.88	1	91.71%	1	36.06%	1	21.82%	4	-1.04%	51,946	כלל פנסיה-ספיר
0.91	2.76	4	83.78%	2	33.85%	2	21.07%	1	0.58%	61,139	מגדל מקפת אישית-כללי
0.82	2.52	2	90.60%	4	32.49%	3	19.53%	2	-0.28%	48,306	הראל פנסיה-כללי
0.81	2.64	3	87.60%	3	33.36%	4	19.47%	3	-0.68%	94,976	מנורה מבטחים פנסיה-כללי

*השוואת התשואות שלעיל היא חלקית ולשימוש פנימי בלבד ואינה עומדת בהכרח בכללי פרסום תשואה

קרנות השתלמות דירוג תשואות (קרנות עיקריות)

מדדי ביצוע (5 שנים)		תשואה מצטברת 5 שנים		תשואה מצטברת 3 שנים		תשואה מצטברת שנה		היקף נכסים לסוף ינואר 2023	תשואה נומינלית
שארפ**	אלפא*	דירוג	תשואה	דירוג	תשואה	דירוג	תשואה	במיליוני ₪	שם הקרן
-	-	10	-	1	22.90%	1	-3.03%	14,997	מור השתלמות כללי
0.6	1.2	3	25.39%	2	14.90%	4	-3.73%	12,840	מיטב דש השתלמות כללי
0.6	1.2	1	25.91%	3	14.20%	5	-4.07%	18,898	כלל השתלמות כללי
0.5	1.2	2	25.55%	4	13.71%	7	-4.56%	13,836	הפניקס השתלמות כללי
0.6	1.1	6	24.18%	5	13.60%	3	-3.60%	13,681	מגדל השתלמות כללי
0.5	0.7	5	24.46%	6	12.72%	9	-5.20%	5,814	אנליסט השתלמות כללי
0.5	0.6	7	21.84%	7	12.64%	2	-3.56%	11,732	הראל השתלמות כללי
0.5	0.8	4	24.48%	8	11.77%	7	-4.56%	14,712	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
0.4	0.1	8	19.71%	9	9.75%	6	-4.35%	9,245	מנורה מבטחים השתלמות כללי
0.3	0.1	9	18.28%	10	4.90%	10	-7.33%	45,590	אלטשולר שחם השתלמות כללי