השפעות ההודעה על עמיתי מסלול יעד לפרישה 2040

שם המסלול ישתנה ל"מסלול לבני 60-50". התאמת מדיניות ההשקעות התקנונית אינה משפיעה בהיבט המעשי על אופן ניהול מסלול ההשקעות, ולא יחול שינוי במדיניות ההשקעות המוצהרת לשנת 2026 שנותרה ללא כל שינוי.

ביחס לעמיתים שהצטרפו למסלול זה במסגרת היותו מסלול ברירת המחדל שמתאים לגילם (ומבלי שהוא נבחר על ידם באופן מפורש: השינוי המעשי עבור עמיתים אלו יתרחש עם הגיעם לגיל 60, שאז יבוצע מעבר אוטומטי של כספי העמית למסלול לבני 60 ומעלה (במקום להישאר במסלול המקורי עד הפרישה).

ביחס לעמיתים שהמסלול לא מתאים לשנת הפרישה המשוערת שלהם, בהתאם לגילם, בגלל שמסלול זה נבחר על ידם במפורש (ולא כמסלול ברירת מחדל): השינוי במנגנון הניהול של מסלולי הגילאים (העברת עמית שהגיע לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו), לא יחול ביחס לעמיתים אלו, וגם לאחר הגיעם לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילם, הם עדיין יישארו במסלול לבני 60-50, אלא אם יבחרו לעבור למסלול אחר.