

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪
			3 שנים אחרונות 07.18 - 06.21	5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21	
סוג קופה: פוליסות חיסכון					
מסלול השקעה אג"ח*	47	7.34%	4.24%	3.71%	698,977
<p>45.36% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות</p> <p>36.47% אג"ח ממשלתיות סחיר</p> <p>6.68% הלוואות</p> <p>2.22% קרנות נאמנות</p> <p>2.54% אג"ח קונצרניות לא סחירות</p> <p>0.42% פקדונות</p> <p>0.04% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות</p>					
מסלול השקעה מניות	9579	45.85%	12.84%	12.95%	885,991
<p>88.74% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות</p> <p>5.73% קרנות נאמנות</p> <p>4.84% נכסים אחרים</p> <p>0.68% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות</p>					
הפניקס מחקה מדד S&P500**	9554	31.55%	10.92%	10.79%	411,011
<p>97.85% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות</p> <p>2.15% נכסים אחרים</p>					

* החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%) שונה ל-"הפניקס מסלול השקעה אג"ח" (47)

** החל מחודש יולי 2020, שונה שמו של מסלול "סל מדדים מניות חו"ל" ל-"הפניקס מחקה מדד S&P500". בנוסף, שונה מדיניות ההשקעה כך שנכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור של 100% מנכסי המסלול כמפורט לעיל ובאתר החברה.

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות

{2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות

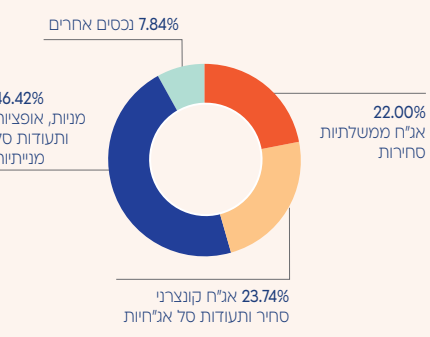
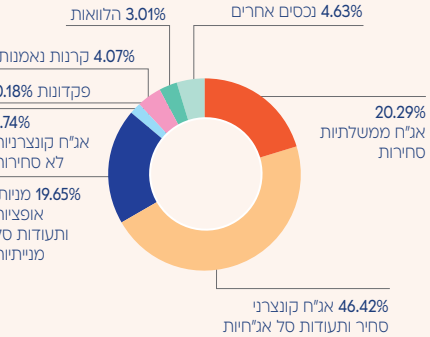
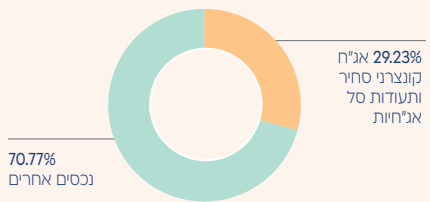
{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יוני 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיוק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ/אזמלצה/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיוק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ירכי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪
			3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
סוג קופה: פוליסות חיסכון					
סל מדדים אג"ח חו"ל	9556	-2.18%	4.14%	{3}	{3}
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% וישקעו במדדי אג"ח חו"ל.					
מתמחה משולב עד 25% מניות	9585	15.63%	6.33%	5.83%	5.62%
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושיאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שיאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.					
מתמחה הלכה	9586	15.21%	5.84%	{3}	{3}
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הד"ן ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.					



{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ל**לחודש יוני 2021**. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיוק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ /או המלצה /או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיוק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הד"ן, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעות שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יומי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הד"ן. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ש"ח	סטיות תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21
			3 שנים אחרונות 07.18 - 06.21	5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21		
סוג קופה: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה						
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה (גמלה) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוימים שונים בכפוף להוראות הדיון ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.	9587	12.51%	5.54%	4.57%	2,821,355	4.83%
מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	471	25.73%	9.04%	8.21%	4,794,021	7.67%
מסלול השקעה למבוטחים בני 50 עד 60 נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	9593	21.93%	7.97%	7.32%	2,253,613	7.00%

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יוני 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשייווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ/או המלצה/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שייווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדיון, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יציאת דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪
			5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21	3 שנים אחרונות 07.18 - 06.21	
סוג קופה: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה					
מסלול השקעה למבוטחים בני 60 ומעלה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	9594	15.16%	6.40%	5.75%	1,631,166
מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	12089	19.83%	6.73%	{2}	4,283,055
מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	12090	17.20%	6.00%	{2}	1,115,193

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יוני 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשינוק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ/או המלצה/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שינוק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"י הדיון המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ירכיזי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום התשואות" החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות	יתרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 06.2021
			3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות			
סוג קופה: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה							
מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה	12091	12.08%	4.79%	{2}	{2}	608,930	<p>נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדיון. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.</p>
מתמחה אג"ח למקבלי קצבה	9588	{3}	{3}	{3}	{3}	12,278	<p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובח"ל: אג"ח סחירות ושיאין סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שיאין סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.</p>
מתמחה משולב למקבלי קצבה עד 25% מניות	9589	15.65%	6.21%	{3}	{3}	48,437	<p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושיאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שיאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.</p>

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות

{2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות

{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ל**לוחד"ש יוני 2021**. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשייווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ /או המלצה /או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שייווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדיון המתחשב בתוניהם ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יציאת דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.

הרכב נכסים זמן פרישה

יוני 2021

שם קופה	מספר	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ש"ח	סטטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21	תשואה נומינלית ברוטו	
		12-ב-12 חודשים אחרונים 07.20 - 06.21	3 שנים אחרונות 07.18 - 06.21			5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית
מתמחה מניות למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	9590	{3}	{3}	6,146	{3}	{3}	<p>91.31% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות</p> <p>6.02% קרנות נאמנות</p> <p>1.99% נכסים אחרים</p> <p>0.69% אג"ח קונצרני סחיר ואג"ח</p>
מתמחה הלכה למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.	9591	{3}	{3}	2,139	{3}	{3}	<p>53.32% אג"ח סחירות</p> <p>18.13% אג"ח קונצרני סחיר</p> <p>19.93% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות</p> <p>8.62% נכסים אחרים</p>

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש יוני 2021. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיוק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ/אזמלצה/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיוק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעות שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יומי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.