

ינואר 2019

שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 2/18-1/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטטיית התקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 2/14-1/19	יתרת נכסים נכון ל- 31/01/2019 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/01/2019
		3 שנות אחרונות 2/16-1/19	5 שנות אחרונות 2/14-1/19			
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה<sup>1</sup> (9974)</b> נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	2.39%	6.63%	-	14,860,369		
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר<sup>2</sup> (2189)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאין סחירות. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.	1.66%	1.56%	1.60%	43,953		
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח<sup>3</sup> (2188)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאין סחירות, נ"ע מסחריים, הלוואות שאין סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	1.81%	4.23%	-	41,500		
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות<sup>4</sup> (2187)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	0.28%	8.03%	-	363,874		

[1] החל מינואר 2016, מסלול "הפניקס פנסיה מקיפה מסלול כללי" מס' 2186 נסגר והוסב ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה" מס' 9974.  
 [2] החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הפניקס קצר" שונה ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר".  
 [3] החל מינואר 2016, שמו של המסלול " הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח קונצרני" שונה ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח". תשואתו אינה מפורסמת הואיל וטרם השלים 5 שנים עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש"ח.  
 [4] החל מינואר 2016, שמו של המסלול " הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מנייתי" שונה ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות". תשואתו אינה מפורסמת הואיל וטרם השלים 5 שנים עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש"ח.

- התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". • התשואה הינה על השקעה ואיננה כוללת איזון אקטוארי. • המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים הינם במונחי חשיפה.
- מספר גוף מוסדי: 511751513.



שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 2/18-1/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		יטרת נכסים נכון ל- 31/01/2019 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/01/2019
		5 שנות אחרונות 2/14-1/19	3 שנות אחרונות 2/16-1/19		
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 (9975)</b> נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	1.13%	-	-	533,390	
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה (9976)</b> נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.	1.60%	-	-	225,177	
<b>הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות (9980)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושיאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות ושיאין 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.	1.51%	-	-	30,408	
<b>הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה (9984)</b> 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 באמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.	1.80%	-	-	355,432	
<b>הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל (9983)</b> נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח חו"ל.	-0.59%	-	-	99,935	

להלן פרטים בדבר מדיניות השקעה במספר מסלולי השקעה נוספים:

שם המסלול	מדיניות השקעה
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל (9979)	נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח חו"ל.
הפניקס מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה (12116)	נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
הפניקס מסלול פאסיבי - לבני 50 עד 60 (12117)	נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
הפניקס מסלול פאסיבי - לבני 60 ומעלה (12118)	נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

[5] המסלולים החלו את דרכם בינואר 2016. תשואתם אינה מפורסמת והואיל וטרם השלימו 3 שנים עם יטרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש.

[6] המסלולים החלו את דרכם באפריל 2018.

[7] המסלול החל את דרכו במאי 2016. תשואתו אינה מפורסמת והואיל וטרם השלים שנה עם יטרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש.

- התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- אורך התקופה ביחס אליה מפורסמת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". התשואה הינה על השקעה ואינה כוללת איזון אקטוארי. • המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים הינם במונחי חשיפה.
- מספר גוף מוסדי: 511751513.