



דצמבר 2018

שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 1/18-12/18	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		יטרת נכסים נכון ל- 31/12/2018 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 31/12/2018
		3 שנות אחרונות 1/16-12/18	5 שנות אחרונות 1/14-12/18		
<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.	1.05%	5.19%	-	14,256,043	
<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 ושאינן 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.	1.71%	1.57%	0.22%	41,763	
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח<sup>3</sup> (2188)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובח"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	0.85%	3.84%	-	38,734	
<b>הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות<sup>4</sup> (2187)</b> נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	-1.82%	5.50%	-	334,521	

[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 יטרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש"ח.  
 [4] החל מינואר 2016, שמו של המסלול "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מניות" שונה ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות". תשואתו אינה מפורסמת הואיל וטרם השלים 5 שנים עם יטרת 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 ואינה כוללת איזון אקטוארי. • המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים הינם במונחי חשיפה.
- מספר גוף מוסדי: 511751513.

