



שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 5/18-4/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		יטרת נכסים נכון ל- 30/04/2019 באלפי ש"ח	רכיב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 30/04/2019
		3 שנות אחרונות 5/16-4/19	5 שנות אחרונות 5/14-4/19		
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה¹ (9974) 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.	5.87%	7.12%	-	15,992,430	
הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר² (2189) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוח ממשלתיות, 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.	1.86%	1.65%	1.62%	44,960	
הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח³ (2188) 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.	4.13%	4.48%	-	43,725	
הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניית⁴ (2187) נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.	6.20%	8.79%	7.15%	437,808	

[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 מנייתי" שונה ל-"הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות".

- 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 איוון 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 פון מוסדי: 511751513.



שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 5/18-4/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטיית התקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 5/14-4/19	יתרת נכסים נכון ל- 30/04/2019 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 30/04/2019
		3 שנים אחרונות 5/16-4/19	5 שנים אחרונות 5/14-4/19			
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 (9975) 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.	4.90%	-	-	-	643,606	<p>מניות, אופציות ותעודות סל זמנים נכסים אחרים 8.58%</p> <p>קרנות נאמנות 26.29%</p> <p>אג"ח מועדות 4.64%</p> <p>אג"ח ממשלתיות 0.11%</p> <p>אג"ח קונצרניות 0.49%</p> <p>אג"ח סחירות 19.87%</p> <p>אג"ח סחירות ותעודות סל אג"חיות 8.20%</p> <p>אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.49%</p> <p>הלוואות 1.58%</p>
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה (9976) 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.	4.72%	-	-	-	263,398	<p>מניות, אופציות ותעודות סל זמנים נכסים אחרים 8.58%</p> <p>קרנות נאמנות 3.89%</p> <p>אג"ח מועדות 26.92%</p> <p>אג"ח ממשלתיות 15.46%</p> <p>אג"ח סחירות 22.47%</p> <p>אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.49%</p> <p>הלוואות 1.60%</p>
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות (9980) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות שאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן 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.	4.60%	-	-	-	32,011	<p>מניות, אופציות ותעודות סל זמנים נכסים אחרים 4.86%</p> <p>קרנות נאמנות 3.24%</p> <p>אג"ח מועדות 28.26%</p> <p>אג"ח ממשלתיות 1.53%</p> <p>אג"ח סחירות 47.17%</p> <p>אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.50%</p> <p>הלוואות 1.59%</p>
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה (9984) 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.	6.33%	-	-	-	382,855	<p>מניות, אופציות ותעודות סל זמנים נכסים אחרים 8.83%</p> <p>קרנות נאמנות 27.83%</p> <p>אג"ח מועדות 3.61%</p> <p>אג"ח ממשלתיות 22.12%</p>
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל (9983) נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.	4.37%	-	-	-	121,591	<p>מניות, אופציות ותעודות סל זמנים נכסים אחרים 3.42%</p> <p>אג"ח מועדות 26.70%</p>

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. תשואות אינה מפורסמת הואיל וטרם השלימו 3 שנים עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ₪.

[6] המסלולים החלו את דרכם באפריל 2018.

[7] המסלול החל את דרכו במאי 2016. תשואות אינה מפורסמת הואיל וטרם השלים שנה עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ₪.

- 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 איוון אקטוארי. • המדע לעיל אינו מהווה יעוץ פנימי, 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
- הפניקס פנסיה בע"מ