



יוני 2019

שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 7/18-6/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיית התקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 7/14-6/19	יתרת נכסים נכון ל- 30/06/2019 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 30/06/2019
		3 שנות אחרונות 7/16-6/19	5 שנות אחרונות 7/14-6/19			
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.	5.85%	7.15%		16,567,783		
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.	2.02%	1.74%	1.67%	44,924		
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.	5.05%	4.44%	-	46,012		
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.	5.60%	8.90%	6.88%	483,314		

[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 מניית".

- 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 בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. • מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים הינם במונחי חשיפה.
- מספר גוף מוסדי: 511751513.





לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך קרן פנסיה מקיפה שבניהול הפניקס.



יוני 19

שם המסלול ומדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 7/18-6/19	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיית התקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 7/14-6/19	יתרת נכסים נכון ל- 30/06/2019 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון ל- 30/06/2019
		5 שנות אחרונות 7/14-6/19	3 שנות אחרונות 7/16-6/19			
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 (9975) ²	5.08%	6.11%		710,256		
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה (9976) ²	5.12%	5.58%		289,271		
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות (9980) ⁵	5.16%	-		33,045		
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה (9984) ⁵	5.59%	-		401,473		
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל (9983) ⁵	3.67%	-		136,462		

להלן פרטים בדבר מדיניות השקעה במספר מסלולי השקעה נוספים:

שם המסלול	מדיניות השקעה
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל (9979) ⁷	נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח חו"ל.
הפניקס מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה (12116) ⁶	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) ⁶	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) ⁶	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] המסלולים החלו את דרכם בינואר 2016.

[5] המסלולים החלו את דרכם בינואר 2016. תשואתו אינה מפורסמת הואיל וטרם השלים 3 שנים עם יתרת נכסים הגבוהה מ-10 מיליון ש"ח.

[6] המסלולים החלו את דרכם באפריל 2018.

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

- התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני כינוי דימי 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 "ללי 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 בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
- מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים הינם במונחי חשיפה.
- מספר גוף מוסדי: 511751513.

הפניקס פנסיה בע"מ