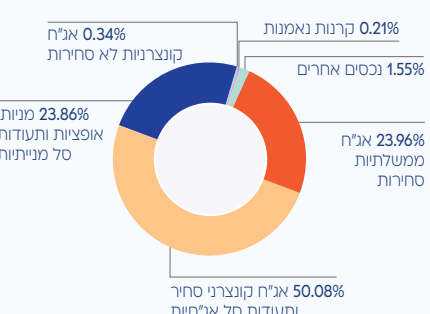
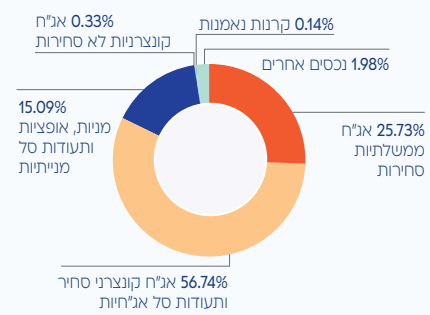
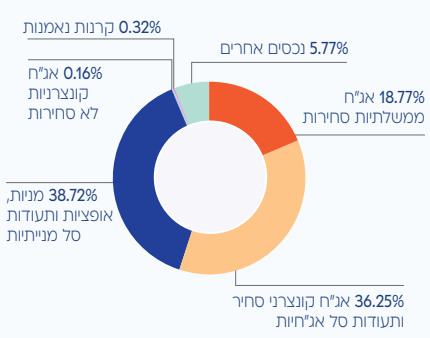


הרכב נכסים אקסלנס אינווסט

יוני 2021

| שם קופה | מספר | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית | | יתרת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪ |
|--|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | 3 שנים אחרונות 07.18 - 06.21 | 5 שנים אחרונות 07.16 - 06.21 | |
| סוג קופה: אקסלנס אינווסט | | | | |
| מסלול השקעה כללי {4} | 9600 | 7.32% | 6.64% | 245,507 |
| נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדיון, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. | | | | |
| מסלול השקעה אג"ח {5} | 103 | 4.93% | 4.50% | 268,202 |
| נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"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. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדיון, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. | | | | |
| מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות {6} | 104 | 6.03% | 5.47% | 215,362 |
| נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן 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. אופן החשיפה לא תעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דיון. | | | | |



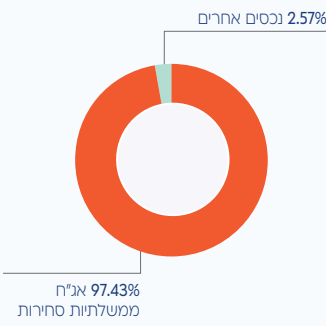
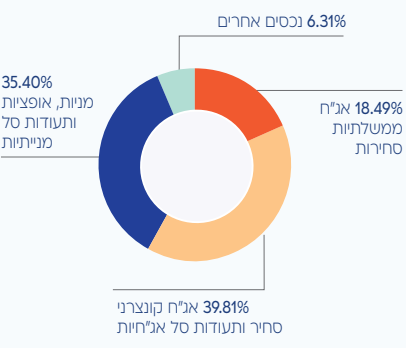
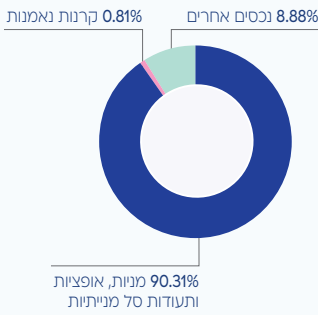
{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש/חמש שנים לפחות
 {2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
 {3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח
 {4} החל מינואר 2016 מסלול "תיק מנהל כללי" מס' 113, נסגר והוסב ל- "מסלול השקעה כללי" מס' 9600.
 {5} החל מינואר 2016 שמו של המסלול "תיק מנהל אג"ח 2", שונה ל- "מסלול השקעה אג"ח".
 {6} החל מינואר 2016 שמו של המסלול "תיק מנהל אג"ח 3", שונה ל- "מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות".

"אקסלנס אינווסט" הינה פוליסת היסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). השקעת הכספים תבצע במסגרת פוליסות היסכון של הפניקס. ניהול ההשקעות מובצע באמצעות אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית עבור תקופת הפרסום המוצגת. התשואות הינן לפני יכיו 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". האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת המוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיעור פנסיוני ו/או פיננסי ו/או השקעות בידי בעל רישיון עפ"י הדיון, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסת הביטוח ולהוראות הדיון. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

הרכב נכסים אקסלנס אינווסט

יוני 2021

| שם קופה | מספר | תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית | | ירת נכסים נכון לסוף 06.21 באלפי ₪ | |
|---|------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| | | | 3 שנים אחרונות | 5 שנים אחרונות | | |
| סוג קופה: אקסלנס אינווסט | | | | | | |
| מסלול השקעה במניות | 9601 | 37.17% | 12.24% | {3} | {3} | 29,978 |
| <p>נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובח"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.</p> | | | | | | |
| מסלול השקעה הלכה | 9602 | {3} | {3} | {3} | {3} | 1,728 |
| <p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסווגים 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.</p> | | | | | | |
| מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר | 9603 | {3} | {3} | {3} | {3} | 5,152 |
| <p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות. סחירות ושאיין סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמטח החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.</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

"אקסלנס אינווסט" היא פוליסת היסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). השקעת הכספים תבצע במסגרת פוליסות היסכון של הפניקס. ניהול ההשקעות מבוצע באמצעות אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ. **התשואה** הנה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית עבור תקופת הפרסום המוצגת. התשואות הן 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". האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ/אין המלצה/אין חוות דעת לרכישת המוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שייוק/פניסיו/או פיננסי/או השקעות בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בתנאים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. מדיניות ההשקעה הנה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסת הביטוח ולהוראות הדין. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.