



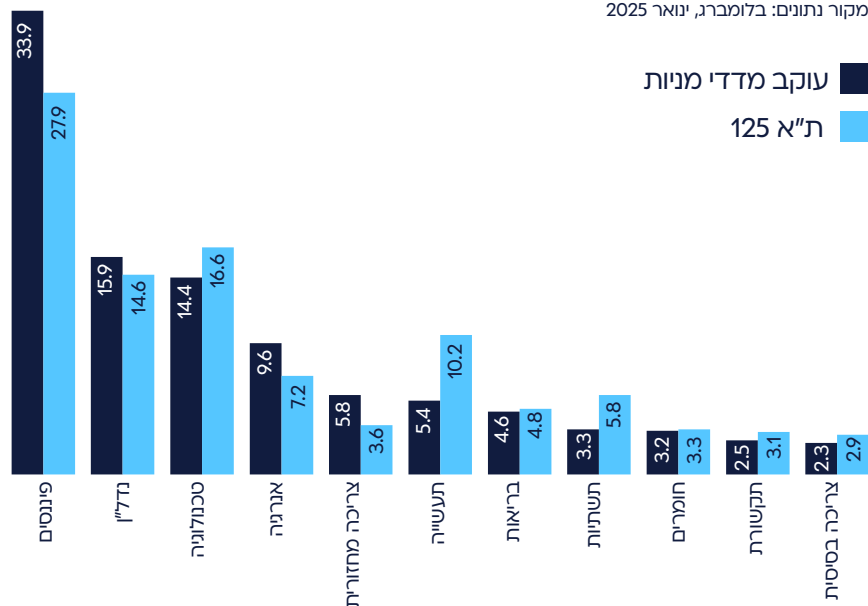
חדש בהפניקס אינווסט! מסלול הפניקס עוקב מדדי מניות מסלול ישראל

חשיפה באמצעות השקעה פאסיבית למדדים
כחול לבן מהמובילים בישראל

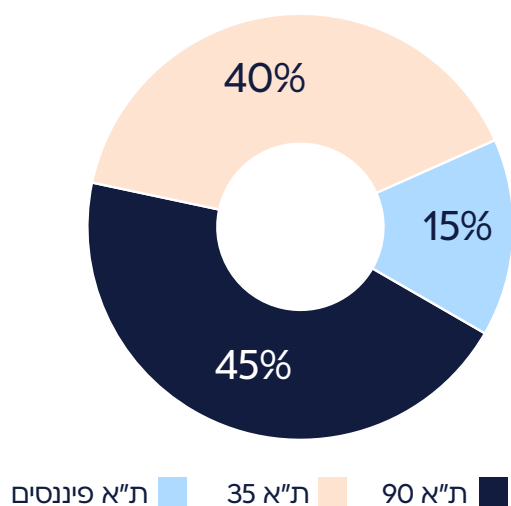
חשיפה סקטוריאלית (ב-%)

מסלול עוקב מדדי מניות מול מדד ת"א 125

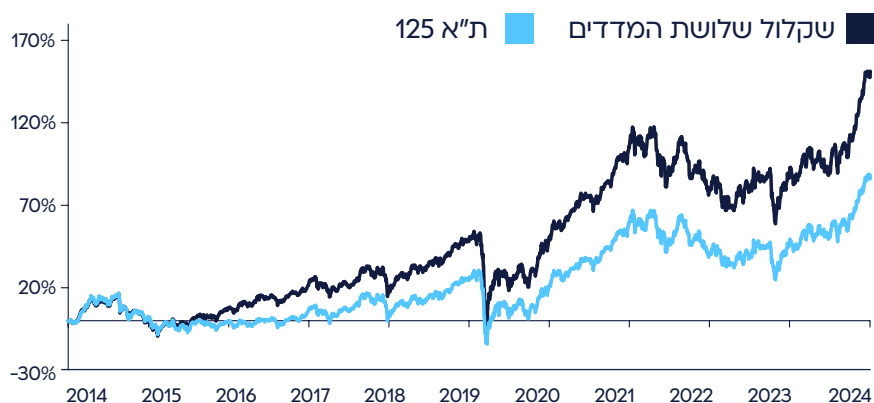
מקור נתונים: בלומברג, ינואר 2025



הרכב המדדים במסלול



המחשת ביצועי עבר של מדד ת"א 125 מול שקלול שלושת המדדים
* לשנים 2014-2024



מקור הנתונים: בלומברג, נכון ל-31.12.24. המוצג בגרף הינו להמחשה בלבד, מתייחס לנתוני עבר של המדדים המוצגים ולא של המסלול.



100%
ישראל



100%
מניות



0%
מט"ח

הפניקס אינווסט הופך חיסכון להשקעה.

"הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט- מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או התחייבות להשגת תשואה או רווח. הפניקס עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא יעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. מסלול הפניקס עוקב מדדי מניות מ"ה 15530 (להלן: "המסלול") הינו מסלול השקעה חדש בהפניקס אינווסט המנוהל ע"י הפניקס באמצעות מומחי המדדים של קבוצת קסם מהפניקס בית השקעות בע"מ. הרכב המסלול המוצג הינו בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2025 של המסלול. יובהר כי מסלול השקעה כולל גם שיעור של מזומן. הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות הרגולציה וההסדר התחיקתי. *המוצג בגרף הינו להמחשה בלבד, מתייחס לנתוני עבר של המדדים המוצגים ולא של המסלול. שקלול שלושת המדדים: ת"א פינסים, ת"א 35 ות"א 90 בוצע ע"י הפניקס. הנתונים המוצגים הינם נתוני תשואה מצטברת ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול של המדדים. אין במידע על ביצועי העבר של המדדים כדי להצביע על ביצועי המדדים בעתיד או התחייבות להשגת רווח. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם או ממצה.