

ריכוז תשואות והרכב נכסים במסלולי השקעה דצמבר 2012

הרכב הנכסים נכון ל- 31.12.12	סטטית תקן 60 חודשים (01/08-12/12)	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים (01/08-12/12)	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים (01/10-12/12)	תשואה מצטברת 12 חודשים (01/12-12/12)	מסלול השקעה
	2.42	5.43%	6.32%	12.26%	כללי 1 תיק משולב, המנוהל עפ"י שיקול דעת מנהל ההשקעות. המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים האמצעות מנהל ההשקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.
	1.97	5.26%	5.77%	10.93%	כללי 2 (עד 20% מניות) מסלול הכולל גם אחוז קטן של מניות לצורך שיפור התשואה לאורך זמן. המסלול מיועד למעוניינים להשקיע ברמת סיכון נמוכה יחסית עם חשיפה למניות.
	3.06	4.54%	5.80%	12.04%	כללי 3 (עד 40% מניות) למעוניינים בסיכוי לתשואה גבוהה לאורך זמן בזכות חשיפה לא קטנה לשוק המניות, אולם חוששים מסיכון כל כספים במסלול.
	4.69	0.57%	2.65%	11.53%	מניות (לפחות 70%) מסלול תגודתי ברמת סיכון גבוהה, המיועד ללקוחות המעוניינים להיות בחשיפה גבוהה לשוק המניות על מנת להשיג תשואה גבוהה לאורך זמן.
	1.11	6.23%	5.87%	10.14%	כללי ללא מניות מסלול המיועד למשקיע אשר אינו מעוניין כלל בחשיפה למניות ומעדיף שלא לנהל בעצמו את אחוז ההחזקה בכל אפיק (מדדי, שקלי, מט"ח) במסלול.
	0.73	5.62%	5.40%	7.22%	שקלי מסלול המיועד למשקיע סולידי המאמין באינפלציה נמוכה לאורך זמן ומעוניין בתשואה שיקלית לא צמודה.
	1.19	6.93%	5.64%	8.51%	מדד מסלול המיועד למשקיע סולידי המאמין באינפלציה חיובית גבוהה לאורך זמן ומעוניין בתשואה המושפעת מהמדד.

טל 1630/1631 תדיר והראל



בשביל השקט הנפשי שלך | ביטוח ופיננסים

מגוון השקעות כל האפשרויות פתוחות בפניך

התשואות המוצגות לעיל הינן ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות עבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. פרסום זה הינו לצורך מידע בלבד ואין בסקירה זו משום יעוץ, המלצה או הזמנה לביצוע עסקאות בניירות ערך, סחורות או נכסים פיננסיים אחרים. יעוץ שכזה ייעשה בהתאם לצרכי הספציפיים של כל משקיע.

ריכוז תשואות והרכב נכסים במסלולי השקעה דצמבר 2012

מסלול השקעה	תשואה מצטברת 12 חודשים (01/12-12/12)	הרכב הנכסים נכון ל-31.12.12
מק"מ המסלול הסולידי ביותר למשקיעים המחפשים מסלול עם תנודות נמוכות ורמת סיכון נמוכה לטווח הקצר.	2.66%	<ul style="list-style-type: none"> מק"מ 95.16% מק"מ + עו"ש 4.84%
אג"ח חברות המסלול מיועד למשקיע המעוניין בתיק אג"ח מנוהל של חברות (קונצרנים).	13.31%	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח חברות לא צמודות 10.70% אג"ח להמרה 0.29% עו"ש + פח"ק 4.32% אג"ח בחו"ל 20.00% מט"ח 3.94% אג"ח חברות צמודות מרד 60.79%
אג"ח מדינה המסלול מיועד למשקיע המעוניין בתיק אג"ח מנוהל של מדינת ישראל ללא מניות וללא אג"ח חברות (באישור ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים ע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים).	6.28%	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח מדינה צמוד מרד 57.06% אג"ח מדינה לא צמוד 39.67% עו"ש + פח"ק 3.67% מט"ח 25.72%
מסלול חו"ל המסלול המיועד למשקיע המעוניין לנהל חלק מנכסיו הפיננסיים בשווקים מחוץ למדינת ישראל.	14.37%	<ul style="list-style-type: none"> אג"ח ממלתי שקל 16.19% מט"ח 15.86% עו"ש + פח"ק 3.22% אג"ח חו"ל - חברות 58.26% מניות חו"ל 29.89% אג"ח חו"ל - ממלתי 2.30%
מט"ח המסלול מיועד למשקיעים המעוניינים בחשיפה של לפחות 90% באג"ח צמוד או נקוב למט"ח.	-0.93%	<ul style="list-style-type: none"> עו"ש + פח"ק 3.47% מט"ח 96.53%

איזה סוג משקיע אתה?

