

מרץ 2024

גם במסלולי חו"ל מגיע לכם אנליסט!

התפלגות נכסים

- 34% אג'י'ח ממשלתיות סחירות
- 29% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 19% מזומנים ושווי מזומנים
- 17% אג'י'ח קונצרניות סחירות
- 1% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 * חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 44%
 חשיפה לחו"ל 95%
 חשיפה לארץ 5%
 חשיפה למט"ח 95%

תמצית מדיניות השקעה ותשואות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

מקום 1

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (03/21-02/24) ⁽⁴⁾	תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24) ⁽⁴⁾
5.92%	12.72%

שם המסלול

אנליסט גמל להשקעה חו"ל
(מ.ה. 7842)

קופת גמל להשקעה

- 71% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 25% אג'י'ח ממשלתיות סחירות⁽²⁾
- 2% מזומנים ושווי מזומנים
- 2% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 * חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 99%
 חשיפה לחו"ל 124%
 חשיפה למט"ח 99%

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים

תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)

26.11%

אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500⁽³⁾
(מ.ה. 13854)

- 35% אג'י'ח ממשלתיות סחירות
- 30% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 17% מזומנים ושווי מזומנים
- 17% אג'י'ח קונצרניות סחירות
- 1% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 * חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 43%
 חשיפה לחו"ל 95%
 חשיפה לארץ 5%
 חשיפה למט"ח 93%

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (03/21-02/24)	תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)
6.06%	12.55%

אנליסט השתלמות חו"ל
(מ.ה. 8779)

שוותלמות קרן השתלמות

- 71% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 24% אג'י'ח ממשלתיות סחירות⁽²⁾
- 3% מזומנים ושווי מזומנים
- 2% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 * חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 98%
 חשיפה לחו"ל 123%
 חשיפה למט"ח 98%

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים

תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)

26.28%

אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P 500⁽³⁾
(מ.ה. 13853)

ניתן לצפות בנוסח מדיניות ההשקעה המלא בתקנון הקופה ובדף המסלול באתר אנליסט <

נשמח לעמוד לשירותכם! *6646 | gemel@analyst.co.il

הנתונים נכונים לתאריך 29.02.24. מקור הנתונים: אתר גמל נט, אתר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות (03/19-02/24): אנליסט גמל חו"ל 2.40%, אנליסט גמל מניות חו"ל 4.56%. **תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.** נתוני התפלגות וחשיפה משוערת במונחי דלתא מעוגלים. במסלולי השקעה בעלי היקף נכסים נמוך ו/או תקופות קיום קצרות תפורסמה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. (1) בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024. יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדיון. (2) מוחזק כנגד השקעה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי מניות בחו"ל. (3) למען הסר ספק יצוין כי המסלול כולו או חלקו חשוף למט"ח. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. (4) מבין מסלולי חו"ל בקופות הגמל להשקעה. (5) מבין מסלולי חו"ל בקופות גמל לחיסכון. (6) מבין מסלולי מניות חו"ל (ללא התמחות משנית שונה) בקופות הגמל. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

מרץ 2024

גם במסלולי חו"ל מגיע לכם אנליסט!

התפלגות נכסים

- 32% אג"ח ממשלתיות סחירות
- 30% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 19% מזומנים ושויי מזומנים
- 18% אג"ח קונצרניות סחירות
- 1% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 *חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 44%
 חשיפה לחו"ל 94%
 חשיפה לארץ 6%
 חשיפה למט"ח 94%

תמצית מדיניות השקעה ותשואות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

מקום 1
 בתשואה ממוצעת שנתית
 5 שנים אחרונות (03/19-02/24)⁽⁵⁾
6.74%

תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24) **12.92%**
 תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (03/21-02/24) **6.19%**

שם המסלול

אנליסט גמל חו"ל
 (מ.ה 818)

- 50% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 30% אג"ח ממשלתיות סחירות⁽²⁾
- 17% מזומנים ושויי מזומנים
- 3% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 *חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 97%
 חשיפה לחו"ל 126%
 חשיפה למט"ח 89%

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

מקום 1
 בתשואה מצטברת
 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)⁽⁶⁾
28.54%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (03/21-02/24) **11.61%**
 תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (03/19-02/24) **13.59%**

שם המסלול

אנליסט גמל מניות חו"ל
 (מ.ה 817)

- 81% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 16% אג"ח ממשלתיות סחירות
- 2% מזומנים ושויי מזומנים
- 1% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 *חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 99%
 חשיפה לחו"ל 116%
 חשיפה למט"ח 99%

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות ב-3 מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

שם המסלול

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש⁽¹⁾
 (מ.ה 14279)

- 70% מניות וני"ע סחירים אחרים*
- 25% אג"ח ממשלתיות סחירות⁽²⁾
- 3% מזומנים ושויי מזומנים
- 2% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
 *חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 99%
 חשיפה לחו"ל 124%
 חשיפה למט"ח 99%

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר הממד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים

תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24) **25.77%**

שם המסלול

אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500⁽³⁾
 (מ.ה 13855)

ניתן לצפות בנוסח מדיניות ההשקעה המלא בתקנון הקופה ובדף המסלול באתר אנליסט <

גמל@analyst.co.il | *6646 לשירותכם! נשמח לעמוד לשירותכם!

הנתונים נכונים לתאריך 29.02.24. מקור הנתונים: אתר גמל נט, אתר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות (03/19-02/24): אנליסט גמל חו"ל 2.40%, אנליסט גמל מניות חו"ל 4.56%. תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. נתוני התפלגות וחשיפה משוערת במונחי דלתא מעוגלים. במסלולי השקעה בעלי היקף נכסים נמוך ו/או תקופות קיום קצרות תפורסמה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. (1) בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024. יצוין כי החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות ההשקעה הצפויה מפעם לפעם בהתאם ובכפוף להוראות הדיון. (2) מוחזק כנגד השקעה באמצעות חוזים עתידיים על מדדי מניות בחו"ל. (3) למען הסר ספק יצוין כי המסלול כולו או חלקו חשוף למט"ח. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשוקים על ידה. (4) מבין מסלולי חו"ל בקופות הגמל להשקעה. (5) מבין מסלולי חו"ל בקופות גמל לחיסכון. (6) מבין מסלולי מניות חו"ל (ללא התמחות משנית שונה) בקופות הגמל. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

קופת גמל