

גם במסלולי מניות מגיע לכם
אנליסט!

מרץ 2024

התפלגות נכסים



חשיפה משוערת במונחי דלתא:
* חשיפה אפקטיבית למניות 97%
חשיפה לחו"ל 74%
חשיפה לארץ 26%
חשיפה למט"ח 33%

תמצית מדיניות השקעה ותשואות

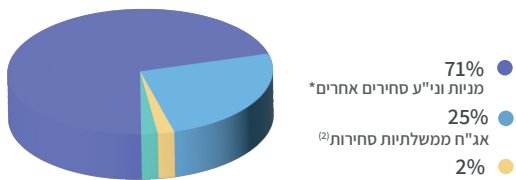
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)	תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות (03/21-02/24)	תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות (03/19-02/24)
26.17%	9.06%	12.59%

שם המסלול

אנליסט גמל
להשקעה מניות
(מ.ה 7836)

קופת גמל להשקעה

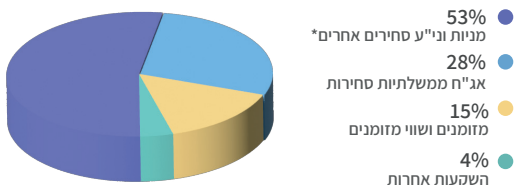


חשיפה משוערת במונחי דלתא:
* חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 99%
חשיפה לחו"ל 124%
חשיפה למט"ח 99%

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)



חשיפה משוערת במונחי דלתא:
* חשיפה אפקטיבית למניות 96%
חשיפה לחו"ל 75%
חשיפה לארץ 25%
חשיפה למט"ח 33%

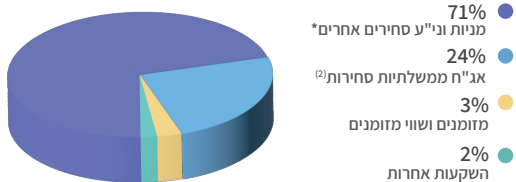
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

מקום 1
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)
26.57%

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות (03/21-02/24)	תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות (03/19-02/24)
9.30%	12.74%

אנליסט
השתלמות מניות
(מ.ה 963)

קרן השתלמות



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 <

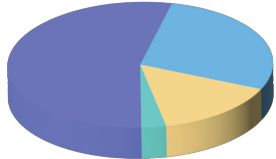
נשמח לעמוד לשירותכם! *6646 | gemel@analyst.co.il

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 להשקעה מניות 3.96%, אנליסט השתלמות מניות 4.20%, אנליסט גמל מניות 4.20%, 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 הדין. (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. (4) מבין קרנות ההשתלמות במסלול מניות (ללא התמחות משנית שונה) ולמעט קופות ענפיות. (5) מבין קופות גמל לחיסכון במסלול מניות (ללא התמחות משנית שונה) ולמעט קופות ענפיות. (6) מבין מסלולי חו"ל בקופות גמל לחיסכון. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיעור פנסיוני (ולא ביעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשוקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. **אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי.** ח.ט.ח.

גם במסלולי מניות מגיע לכם
אנליסט!

מרץ 2024

התפלגות נכסים



54% מניות וני"ע סחירים אחרים*
28% אג"ח ממשלתיות סחירות
15% מזומנים ושוי מזומנים
3% השקעות אחרות

חשיפה משוערת במונחי דלתא:
* חשיפה אפקטיבית למניות 96%
חשיפה לחו"ל 75%
חשיפה לארץ 25%
חשיפה למט"ח 33%

תמצית מדיניות השקעה ותשואות

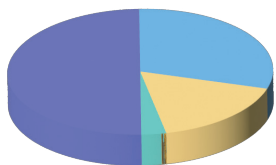
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

מקום 1
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)⁽⁵⁾
26.49%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (03/21-02/24) **9.19%**
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (03/19-02/24) **12.76%**

שם המסלול

אנליסט גמל מניות (מ.ה. 814)



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

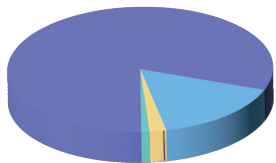
חשיפה משוערת במונחי דלתא:
* חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 97%
למניות בחו"ל 126%
חשיפה למט"ח 89%

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

מקום 1
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים (03/23-02/24)⁽⁵⁾
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%**

אנליסט גמל מניות חו"ל (מ.ה. 817)

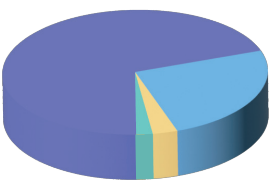


81% מניות וני"ע סחירים אחרים*
16% אג"ח ממשלתיות סחירות
2% מזומנים ושוי מזומנים
1% השקעות אחרות

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 בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

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



70% מניות וני"ע סחירים אחרים*
25% אג"ח ממשלתיות סחירות⁽²⁾
3% מזומנים ושוי 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&P 500 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

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

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

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

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

קופת גמל

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 להשקעה מניות 3.96%, אנליסט השתלמות מניות 4.20%, אנליסט גמל מניות 4.20%, 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 באמצעות חוזים עתידיים על מדדי מניות בחו"ל. (3) למען הסר 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. (4) מבין קרנות ההשתלמות במסלול מניות (ללא התמחות משנית שונה) ולמעט קופות ענפיות. (5) מבין קופות גמל לחיסכון במסלול מניות (ללא התמחות משנית שונה) ולמעט קופות ענפיות. (6) מבין מסלולי חו"ל בקופות גמל לחיסכון. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוני ובצרכי המיוחסים של כל אדם. **אין באמור משום תחייבות להשגת תשואה כלשהי.** ט.7.ח.