



תיק השקעות משולב קרנות גידור בנאמנות מודל חדשני משולב AI בשיתוף BRIDGEWISE



מודל המשלב בין ניתוח אנליטי מבוסס AI של חברת BRIDGEWISE לבין ניהול השקעות של הפניקס ניהול תיקים. 
 תיק השקעות מאוזן הכולל חשיפה לקרנות גידור בנאמנות, שנועד לתת מענה למצבי שוק משתנים. 

מי זאת חברת BRIDGEWISE?

חברת פינטק ישראלית, המשתמשת באלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית ליצירת ניתוחים ותובנות על למעלה מ-90% מהמניות והקרנות הגלובליות.

האלגוריתם מאומן על יותר מ-20 שנה של נתונים היסטוריים המנתחים יותר מ-50,000 ני"ע רשומים, ומספק לכל אחד מהם ציון ביצועים Generative AI מבוסס על מודל שפה מיקרו Machine Learning ייחודי, המייצר דוחות קלים להבנה עבור כל ני"ע בשפת המקור של המשתמשים.

מה מיוחד בתיק משולב קרנות גידור בנאמנות?

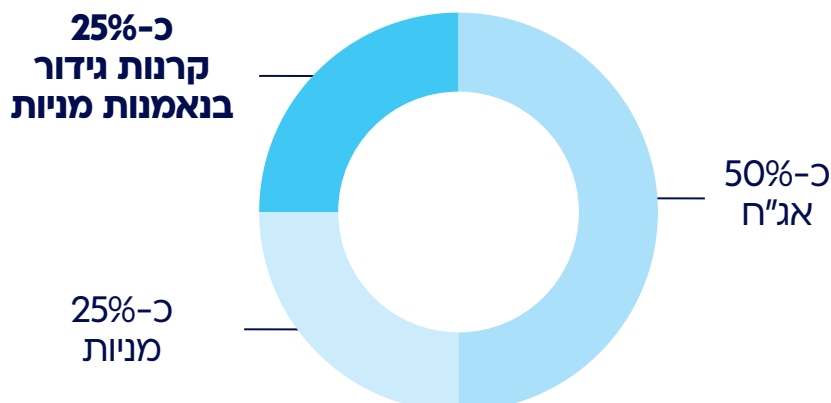

 התיק מתאים למשקיעים אשר רוצים חשיפה של עד כ-50% לרכיב המניות


 מטרת המודל להשיג תשואה עודפת על פני מדדי הייחוס לאורך זמן


 מתאים ללקוחות פרטיים שאינם בהכרח כשירים


 רכיב המניות משלב קרנות גידור בנאמנות כך שאנו שומרים על איזון נכון בתיק במצבי שוק משתנים

תיק השקעות משולב קרנות גידור בנאמנות**



שאלות נפוצות בנושא קרנות גידור בנאמנות שהינם 25% מהתיק

למי המודל מתאים?

למשקיעים שאוהבים חשיפה גבוהה למניות, המעוניינים לשלב קרנות גידור בנאמנות בתיק ההשקעות שלהם*. התיק מתאים ללקוחות פרטיים שאינם בהכרח כשירים, עם שווי תיק של מעל ל-500K ₪.

מה הנזילות במודל?

להבדיל מהנזילות היומית הקיימות בנ"ע וקרנות נאמנות, המודל הינו נזיל ברמה חודשית, כלומר שערך קניה/ פדיון הינו חודשי.

איך עובד מנגנון דמי הצלחה?

דמי הצלחה בקרן הם בשיעור 20%.

דמי הצלחה נקבעים משיעור התשואה של הקרן נטו - אחרי דמי הניהול הקבועים*.

מנגנון קביעה: בתום שנה קלנדרית או בעת פדיון - המוקדם מביניהם.

במצב של תשואה שלילית בשנה מסוימת, דמי הצלחה ייגבו בשנה לאחר מכן רק בתנאים שהקרן החזירה את ההפסדים

שהיו בשנה הקודמת (מנגנון HWM).

* דמי הצלחה יתווספו לעמלות הקבועות הנגבות על ידי קרנות הנאמנות. כמו כן, דמי הניהול שייגבו בנוסף ע"י הפניקס ניהול תיקים וכן אפשרות קיזוז בין העמלות הנגבות על ידי קרן הנאמנות לבין דמי הניהול יעוגנו בהסכם ההתקשרות לניהול תיק ההשקעות.

לשאלות, פרטים נוספים והצטרפות

דודי בגס | מפקח ניהול תיקים סוכנים
052-8582507
davidb8@fnx.co.il

רוי ברקר | מנהל מכירות
054-4925493
roy.brecher@xnes.co.il

דסק קשרי לקוחות
WhatsApp - 054-5420477
fnx.nihultikim@xnes.co.il

הבית הנכון להשקעות שלך

האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. האמור בעלון זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או יעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור בעלון זה נכון למועד פרסומו בלבד והאמור בו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים, הדעות והתחזיות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. *השירות זמין רק לאחר ובכפוף לבדיקת התאמת השירות לצרכי ומאפייני הלקוח. כל התקשרות בין חברות מקבוצת הפניקס בית השקעות ובכלל זה אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם ו/או כל פרוצדורה אחרת בהתאם לדרישת החברה הרלוונטית, ותנאי ההתקשרות עם אותה חברה הם אלו אשר יחייבו בהתקשרות עם אותה חברה. סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף ליעוץ השקעות המתחשב בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ולפיכך מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי, בטרם קבלת החלטה אודות ביצוע ההשקעה במוצר מובנה. המסתמך על המידע הכלול בסקירה זו ועל ההמלצות ו/או התחזיות הכלולות בסקירה זו עושה כן על אחריותו בלבד ועורכי הסקירה, ו/או אקסלנס ו/או חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בסקירה זו ולהתממשות תחזיות המפורטות בסקירה זו לחברות מקבוצת הפניקס בית השקעות זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותן חלק מקבוצת הפניקס בית השקעות אשר הינה חלק מקבוצת הפניקס אחזקות בע"מ, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, והפצה להנפקות. לגילוי נאות אודות היותן של חברות מקבוצת הפניקס בית השקעות משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונות גילוי נאות li.oc.senx.www באתר החברה בכתובת העברת חלקים מתוכנו של עלון זה, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהפניקס ניהול תיקים בע"מ וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה איסורה, אם לא צוין אחרת.