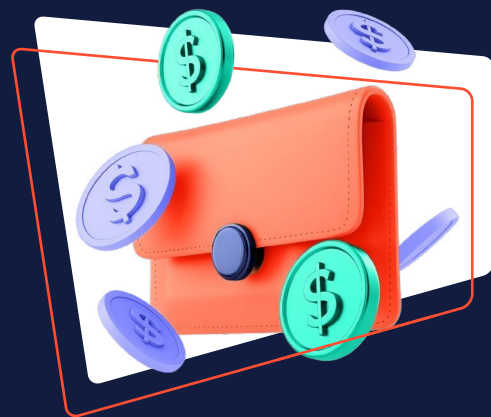




מסלול כללי

מספר מ"ה 50 בהפניקס אינווסט



מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.



נתונים במונחי דלתא - חודש מאי 2026

פיזור לפי מדיניות ההשקעה הצפויה



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים לתאריך 30.6.2026 החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן. האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.

החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייצוג פנסיוני) ו/או ביטוחי וילה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ו/או פינוסי ו/או ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מכספי ההשקעה או כולם.

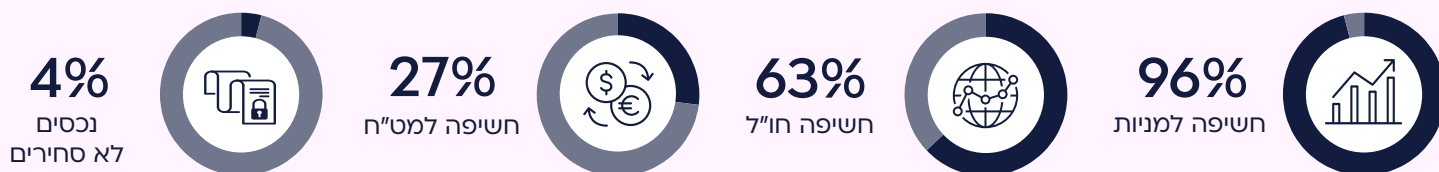


מסלול מניות

מספר מ"ה 9579 בהפניקס אינווסט

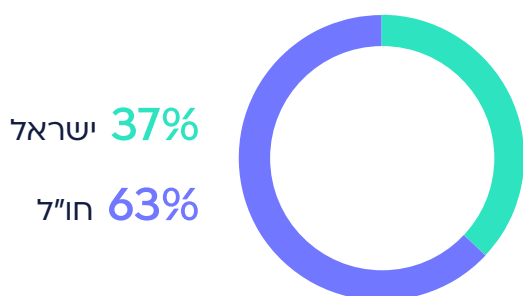


מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכונים מטבע.

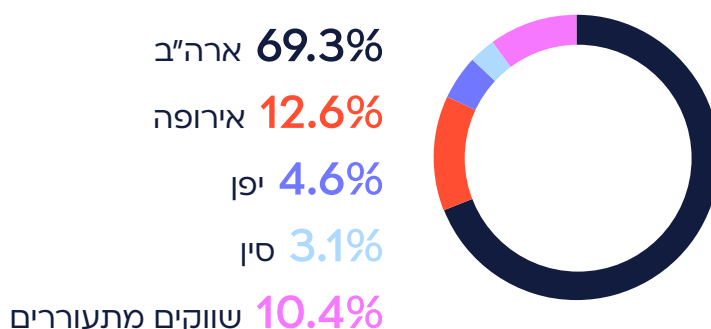


נתונים במונחי דולר - חודש מאי 2026

פיזור גאוגרפי



פיזור גאוגרפי של חו"ל



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים לתאריך 30.6.2026 החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן. האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שביניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.

החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוץ פנסיוני) ואו ביטוחי ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה ואו חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואו פינוסי ואו ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

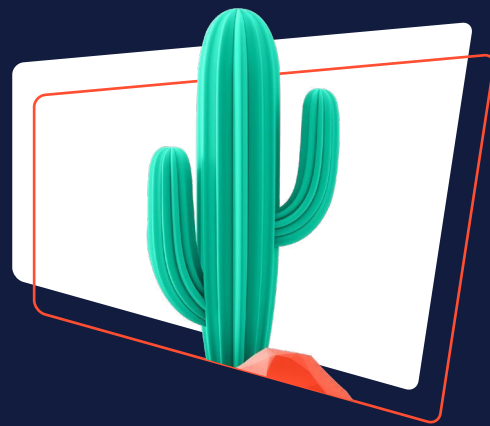
הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מכספי ההשקעה או כולם.



מסלול עוקב מדדים גמיש

מספר מ"ה 12092 בהפניקס אינווסט

מסלול פאסיבי המציע חשיפה למגוון רחב של מדדים בארץ ובעולם



מסלול פאסיבי המציע חשיפה למגוון רחב של מדדים בארץ ובעולם

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח קונצרני או מדדי אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה 50% מנכסי המסלול. יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא:

א. בנגזרים המשמשים לצרכי גידור;

ב. לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים:

(1) מזומנים;

(2) מק"מ;

(3) פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם;

(4) באג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעון אינו עולה על 12 חודשים;

(5) באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעון אינו עולה על 12 חודשים ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת;

(6) קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

המעקב אחר המדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

24%
חשיפה למט"ח



49%
חשיפה חו"ל



56%
חשיפה למניות



נתונים בממונה דלתא - חודש יוני 2026

חשיפות לפי מדיניות ההשקעה הצפויה

22.4% אג"ח קונצרני ישראל

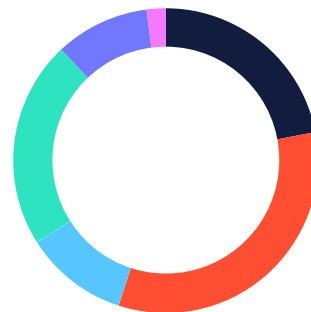
22.0% מניות ישראל

9.6% אג"ח קונצרני חו"ל

33.0% מניות חו"ל

2.0% מזומן

11.0% אג"ח ממשלתי ישראל



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים ליוני 2026 החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן.

האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ו/או ביטוחי ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ו/או פינוסי ו/או ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מכספי ההשקעה.

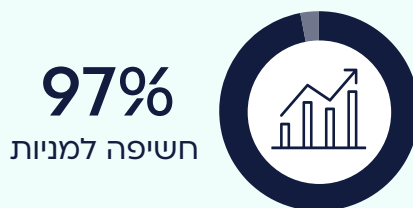


מסלול מניות סחיר

מספר מ"ה 12882 בהפניקס אינווסט

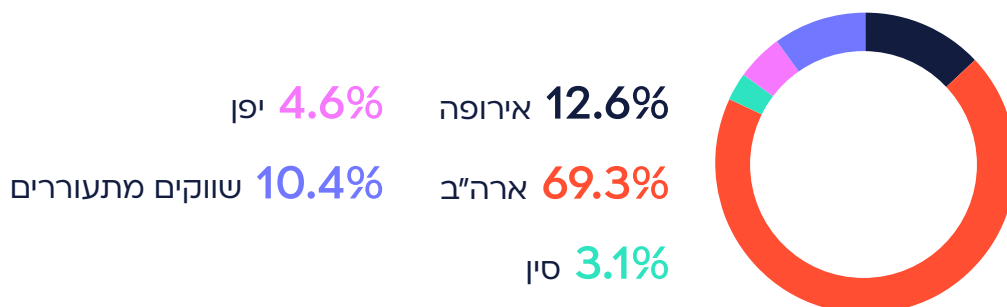


מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכונים מטבע.



נתונים במונחי דלתא - חודש מאי 2026

פיזור גאוגרפי



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים לתאריך 30.6.2026 החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן. האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.

החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייצוא פנסיוני) ואלו ביטוחי וילה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ולא המלצה ולא חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואו פינוסי ואו ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מכספי ההשקעה או כולם.



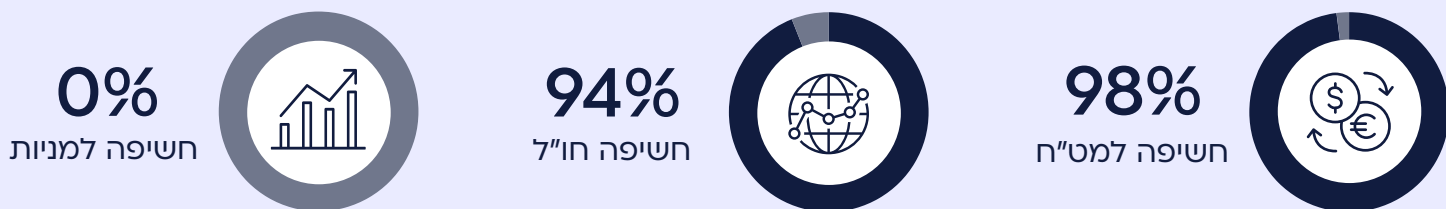
מסלול אג"ח סחיר

מספר מ"ה 12881 בהפניקס אינווסט



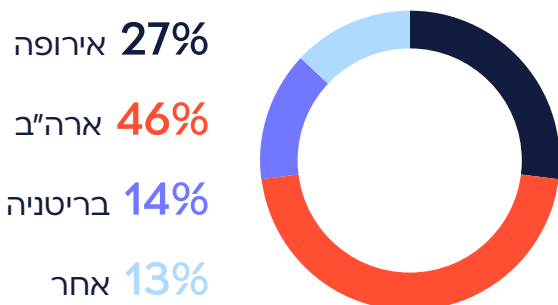
מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות.

יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

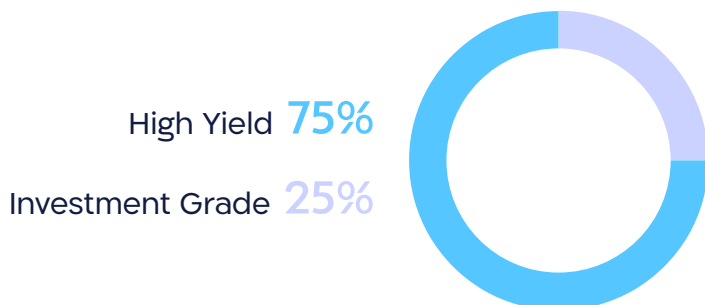


נתונים במונחי דלתא - חודש מאי 2026

פיזור גאוגרפי



סוגי איגרות החוב בהתאם לקבוצת דירוג



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים לתאריך 30.6.2026. החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן. האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.

החברה עוסקת, בין היתר, בשינוי פנסיוני (ולא ביינוץ פנסיוני) ואו ביטוחי ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה ואו חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואו פינוסי ואו ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שינוי כאמור בידי בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מנכסי ההשקעה או כולם.



מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות

מספר מ"ה 9585 בהפניקס אינווסט



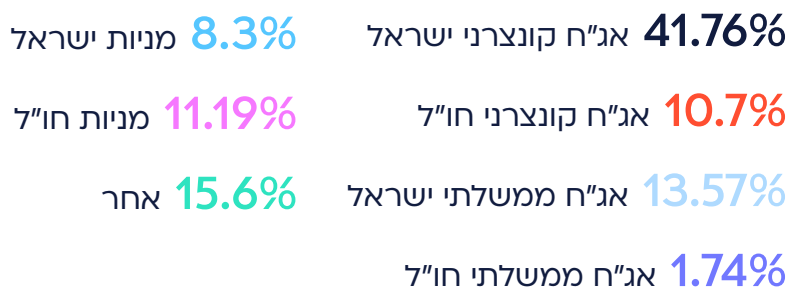
מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לאשראי ואג"ח באמצעות הנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: פיקדונות, אג"ח סחירות ושאינן סחירות לרבות אג"ח הכוללות רכיב המרה, ני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולפרטיים, קרנות השקעה וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75%. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות, בקרנות השקעה ובקרנות השקעה המתמחות בחוב. החל מיום 1 ביולי 2024 השקעה בקרנות השקעה מתמחות בחוב תהיה בתנאי שבהתאם למדיניות ההשקעה שלהן, שיעור החשיפה לחוב לא יפחת מ-75%.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.



נתונים במונחי דולר - חודש מאי 2026

פיזור לפי מדיניות ההשקעה הצפויה



הבית הנכון להשקעות שלך

הנתונים המוצגים נכונים לתאריך 30.6.2026 החשיפות המפורטות לעיל הן מתוך יתרת הנכסים, למעט מזומן. האמור הנו בגדר סקירה אינפורמטיבית בלבד ואין באמור משום מצג או התחייבות כלשהי להשגת תשואה.

המסלול המוצג הינו מסלול השקעה במוצר הפניקס אינווסט. "הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("להלן: "החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח.

החברה עוסקת, בין היתר, בשינוי פנסיוני (ולא ביינוע פנסיוני) ואו ביטוחי ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפנסיוניים המנוהלים על ידה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה ואו חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואו פינוסי ואו ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שינוי כאמור בידי בעל רישיון ע"י דין, המתחשב בצרכים ובמאפיינים הייחודיים לכל אדם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2026 של המסלול אשר מפורטת באתר החברה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס המוצג.

הפיזור הגיאוגרפי, שיעורי החשיפה והרכב הנכסים המוצגים נכונים למועד הפרסום בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להוראות הדין. אין בנתונים המוצגים, במדדי הייחוס, בהרכב הנכסים או בפיזור ההשקעות כדי להבטיח תשואה, להפחית סיכון או להעיד על ביצועי המסלול בעתיד. השקעה במסלול כרוכה בסיכון, לרבות אפשרות להפסד של חלק מכספי ההשקעה או כולם.