

מסלולי השקעה בהפניקס אינווסט*

**בהתאם למדיניות השקעה הצפויה המוצגת באתר החברה

אשכול		אקטיבי					אקטיבי - Apollo- BlackRock		סחיר		עוקב מדדים					אמונה	
שם מסלול	מסלול השקעה כללי	הפניקס מסלול השקעה כללי	הפניקס כספי (שקלי)	הפניקסה אשראי ואג"ח 25% עד מניות	הפניקס אשראי ואג"ח	הפניקס מניות	הפניקס כללי BlackRock	הפניקס מניות BlackRock	הפניקס Apollo אשראי ואג"ח	הפניקס אג"ח סחיר	הפניקס מניות סחיר	הפניקס עוקב מדדים גמיש S&P500	הפניקס עוקב מדדי אג"ח	הפניקס עוקב מדדי מניות	הפניקס עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות	הפניקס שריעה	הפניקס הלכה
מספר אוצר	50	9592	9585	47	9579	13644	13645	15412	12881	12882	12092	9554	14916	15530	15275	15206	9586
מניות ישראל	17%	0%	8%	0%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	0%	0%	94%	0%	0%	19%
מניות חו"ל	26%	0%	11%	1%	56%	60%	94%	0%	0%	92%	35%	94%	0%	0%	5%	94%	29%
סה"כ מניות	43%	0%	19%	1%	94%	60%	94%	0%	0%	92%	58%	94%	0%	94%	5%	94%	48%
אג"ח ממשלתיות	8%	77%	16%	34%	2%	26%	0%	0%	2%	4%	7%	4%	20%	0%	5%	0%	21%
אג"ח קונצרניות (כולל חוב פרטי)	29%	20%	56%	59%	1%	11%	0%	80%	93%	0%	33%	0%	79%	0%	87%	0%	28%
סה"כ אג"ח	37%	97%	72%	93%	3%	37%	0%	80%	95%	4%	40%	4%	99%	0%	92%	0%	49%
השקעות לא סחירות (לא כולל חוב פרטי)	18%	0%	7%	4%	2%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
חשיפה לחו"ל	53%	0%	33%	20%	63%	100%	100%	99%	96%	96%	44%	100%	8%	13%	97%	97%	37%
חשיפה לישראל	47%	100%	67%	80%	37%	0%	0%	1%	4%	4%	56%	0%	92%	87%	3%	3%	63%
חשיפה למט"ח	22%	0%	14%	10%	28%	100%	98%	99%	98%	99%	25%	98%	0%	13%	92%	97%	25%
חשיפה לשקל	78%	100%	86%	90%	72%	0%	2%	1%	2%	1%	75%	2%	100%	87%	8%	3%	75%

**הפניקס אינווסט" היו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס" ו/או החברה"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. **שיעורי החלוקה לעיל בכל מסלול מעודכנים לחודש ינואר 2025 בהתאם למדיניות ההשקעה המוצגת באתר החברה. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים) מקור נתוני החשיפה לחו"ל/ישראל/מט"ח/שקל: ביטוח נט נכון לחודש מאי 2025. נתוני החשיפה המוצגים הינם עד 100%. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מסלולי "הפניקס BlackRock אילו מסלול" אירוח בפוליסות חיסכון פרט בניהול הפניקס אשר ניהול השקעות בהם מבוצע ע"י חברת BlackRock. נכסי המסלולים הללו מושקעים בחו"ל ובשל כך קיימת חשיפה למט"ח הנכסים אינם מוגדרים לשקל; BlackRock® הוא סימן מסחרי רשום של חברת BlackRock, Inc. והישויות המסונפות לה (להלן) – "BlackRock" ("נועשה בו שימוש ברישיון. BlackRock אינה מציגה מצגים או התחייבויות לגבי כדאיות ההשקעה במוצר כלשהו או לגבי השימוש בכל שירות המוצע על ידי הפניקס. BlackRock אינה נושאת באחריות או מחויבות כלשהי בקשר לתפעול, שיווק, מסחר או מכירה של כל מוצר או שירות המוצעים על ידי הפניקס. S&P 500 הוא מוצר של חברת S&P Dow Jones Indices LLC או חברות קשורות לה (להלן: "SPDJ"), אשר הפניקס (להלן: "בעלת הרישיון") קיבלה רישיון שימוש ב. Standard & Poor's® ו-S&P® הם סימנים מסחריים רשומים של Standard & Poor's Financial Services LLC (להלן: "Dow"; S&P®); Jones® הוא סימן מסחרי רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC (להלן: "Dow Jones, S&P, SPDJ, והחברות הקשורות של הנ"ל, בהתאמה, אינן נותנות חסות למוצרים של הפניקס או ממליצות עליהם, מוכרות אותם או מקדמות אותם, ואף אחד מה צדדים הנ"ל אינו מציג כל מצג לגבי כדאיות ההשקעה במוצרים אלה ואינו נושא בכל אחריות לשגיאות, מחדלים או הפרעות כלשהן ב-S&P 500. הפניקס עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.