

מסלול אירוח חדש בפוליסת השקעה "הפניקס אינווסט" במסגרת שיתוף פעולה עם מנהל הנכסים Apollo.

מסלול Apollo החליף את מסלול האירוח הפניקס BlackRock אשראי ואג"ח על דרך של מיזוג מסלולים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("הפניקס"), ומנהלי ההשקעות שלה ממשיכים ליצור שיתופי פעולה עם בתי ההשקעות מהמובילים בעולם כדי לייצר ערך עבור לקוחותיה, והזדמנויות השקעה חדשות.

בימים אלה, התקשרה החברה בשיתוף פעולה עם ענקית ההשקעות הגלובאליות Apollo שהינה אחת ממנהלי הנכסים המובילים בעולם, עם התמחות בעסקאות חוב לא סחירות לצד חוב סחיר. כחלק משיתוף פעולה בין "הפניקס" לבין "Apollo", הפניקס השיקה מסלול אירוח חדש בפוליסות "הפניקס אינווסט" בשם "הפניקס אשראי ואג"ח" שבו ניהול ההשקעות יבוצע ע"י Apollo. מסלול זה החליף את מסלול ההשקעה "הפניקס אשראי ואג"ח" בפוליסות "הפניקס אינווסט" על דרך של מיזוג מסלולים כמפורט להלן.

מסלול ההשקעה "הפניקס אשראי ואג"ח" (מ"ה 14663) ("המסלול המתמזג"), מוזג למסלול "הפניקס אשראי ואג"ח" (מ"ה 15412) ("המסלול הממזג") וזאת בדרך של מיזוג מסלולים באותה פוליסת השקעה.

מיזוג המסלולים אושר על ידי הממונה על רשות שוק ההון. מיזוג המסלולים הושלם ביום 31.12.2024, כך שהחל מיום 01.01.2025 כספי העמיתים במסלול הממזג מנוהלים באופן המפורט להלן. מדיניות ההשקעה הצפויה של מסלול "הפניקס אשראי ואג"ח" (מ.ה. 15412):²

הפניקס אשראי ואג"ח					
אפיק השקעה	מדיניות 2025	טווח סטייה +/-	גבולות שיעור החשיפה הצפויה		מדד ייחוס
אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)	90%	6%	84%	96%	IBOXX IG
אחר (Co Invest, נדל"ן, קרנות השקעה, תשתיות, נידור)	5%	5%	0%	10%	
מזומנים (*)	5%				
סה"כ	100%				
חשיפה למט"ח	94%	6%	88%	100%	

*במהלך 2025 מדיניות השקעה במסלול צפויה להשתנות בהדרגה, כך ששיעור נכסי החוב הלא סחירים במסלול צפוי לעלות לשיעור של עד 25%

למידע נוסף אודות המסלול ואודות בית ההשקעות Apollo, ניתן לצפות באתר החברה: www.fnx.co.il/savings/apollo

בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול הממזג החדש, נכסי המסלול נותרו בחשיפה מלאה לנכסי חוב בחו"ל, כאשר החל ממועד המיזוג – נכסי המסלול הממזג חשופים, ברובם, לאפיק החוב הקונצרני וללא חשיפה כלל לאפיק החוב הממשלתי.

לצפייה במסמך תנאי הפוליסה העדכני באתר החברה – [לחץ כאן](#)
זכויות החוסכים נשמרו ולא נפגעו משינוי מסלול ההשקעה במסגרת מיזוג המסלולים.
כל חוסך רשאי להעביר את כל כספיו או חלקם למסלול השקעה אחר כפי שיבחר, בכל עת, באמצעות [מילוי בקשה לשינוי מסלול השקעה](#)
מצורף תרשים, המציג את המבנה של מסלולי ההשקעה בפוליסה החל מ-01.01.2025.

לכל בירור נוסף, ניתן לפנות לשירות הלקוחות, לצוות ביטוח, באחת מהדרכים הבאות:

3455*

דוא"ל <

לשיחת WhatsApp עם נציג

¹"הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט - מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ. תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא ואין באמור משום התחייבות לתשואה או השאת תשואה.
²ניתן לצפות במדיניות ההשקעה הצפויה של מסלול "הפניקס אשראי ואג"ח" באתר החברה. מדיניות ההשקעה הצפויה עשויה להשתנות. ככל ויחולו שינויים, תודיע על כך החברה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

תרשים עץ לפי תכנית המיזוג החל מיום 1.1.2025



לתשומת לבך - *מסלול מתמזג - משמעו המסלול המעביר ** מסלול אירוח - מסלול בניהול השקעות של BlackRock. *** מסלול אירוח - מסלול בניהול השקעות של Apollo.