



עלון תשואות

אוגוסט 2026

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו 12-חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתיית		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
			3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26			
9586	הפיניקס הלכה	11.78%	11.83%	7.10%	6.12%	424,384	48.69% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 18.05% אג"ח מממשלתיות סחירות 16.96% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 16.30% נכסים אחרים
47	הפיניקס אשראי ואג"ח {5}	4.53%	5.23%	2.95%	2.96%	2,103,217	53.94% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 31.16% אג"ח סחירות 6.67% נכסים אחרים 3.13% הלוואות 2.99% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.08% קרנות נאמנות 1.02% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9579	הפיניקס מניות	22.07%	20.88%	12.04%	11.76%	7,548,606	93.52% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 5.63% אג"ח מממשלתיות סחירות 3.78% נכסים אחרים 1.39% קרנות נאמנות 0.15% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות -4.47% הלוואות

{1} אין למסלול פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.

{2} אין למסלול פעילות של חמש שנים לפחות.

{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. עד כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.

{5} עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפיניקס מסלול אג"ח".

המסלולים המוצגים לעיל מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש אוגוסט 2026. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוע פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים מנוהלים 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 לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדיון, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתיית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יומי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר גוף מוסדי 520023185.

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיות תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
			3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26			
סוג מוצר: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה							
9554	הפניקס עוקב מדד S&P500 {4}	7.69%	11.40%	11.05%	10.18%	3,265,065	נכסים אחרים 10.98% ממשלתיות סחירות 12.11% אג"ח 98.87% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
471	הפניקס השקעה מסלול לבני 50 ומטה	15.29%	15.03%	9.76%	6.46%	7,134,996	ממשלתיות סחירות 4.28% אג"ח 4.73% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח 24.77% נכסים אחרים 5.59% הלוואות 1.29% קרנות נאמנות 0.37% אג"ח קונצרניות לא סחירות 58.96% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9593	הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60	13.19%	12.94%	8.30%	5.71%	4,937,045	ממשלתיות סחירות 15.41% אג"ח 11.85% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח 17.31% נכסים אחרים 4.24% הלוואות 1.32% קרנות נאמנות 0.84% אג"ח קונצרניות לא סחירות 49.01% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

{1} אין למסלול פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.

{2} אין למסלול פעילות של חמש שנים לפחות.

{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. עד כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.

{4} עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מחקה מדד S&P500".

המסלולים המוצגים לעיל מנהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש אוגוסט 2026. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוע 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 לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"י הדיון, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יומי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר גוף מוסדי 520023185.

S&P 500 הוא מוצר של S&P Dow Jones Indices LLC או של חברות קשורות אליה ("SPDJI") והוא ניתן ברישיון לשימוש ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ("להלן: "הפניקס"). S&P and Standard & Poor's® הם סימני מסחר רשומים של Dow Jones & Standard & Poor's Financial Services LLC. Dow Jones Trademark Holdings LLC הוא סימן מסחר רשום של Dow Jones. מסלולי ההשקעה מחקי המדד S&P 500 בניהול הפניקס אינם ממומנים, מאושרים, נמכרים או מקודמים ע"י SPDJI, Dow Jones, S&P ושלוחותיהן בהתאמה והם אינם מציעה מצגים או התחייבויות כלשהן לגבי כדאיות ההשקעה במסלולי ההשקעה מחקי המדד של הפניקס או ביחס לכדאיות ההשקעה במוצרים כאלה, ואין להם אף אחד אחריות לכל שגיאות, מחדלים או הפרות הנובעות מ-S&P 500.

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו 12-חודשים 09.25 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי 3 שנים 09.23 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי 5 שנים 09.21 - 08.26	סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
סוג מוצר: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה							
9594	הפיניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה	9.58%	9.55%	6.08%	4.26%	3,776,675	נכסים אחרים 18.85% אג"ח 26.13% ממסלוליות סחירות אג"ח 16.35% קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 30.08% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 6.42% הלוואות 1.08% קרנות נאמנות 1.09% אג"ח קונצרניות לא סחירות
9587	מתמחה בסיסי למקבלי קצבה	7.23%	7.62%	4.69%	3.80%	7,203,145	נכסים אחרים 17.67% אג"ח 33.92% ממסלוליות סחירות אג"ח 21.01% קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 18.71% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 6.03% הלוואות 1.53% קרנות נאמנות 1.13% אג"ח קונצרניות לא סחירות
9591	הפיניקס הלכה למקבלי קצבה	{3}	{3}	{3}	{3}	3,668	נכסים אחרים 13.10% אג"ח 34.29% ממסלוליות סחירות 25.34% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 27.27% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

(1) אין למסלול פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.

(2) אין למסלול פעילות של חמש שנים לפחות.

(3) במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. על כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.

המסלולים המוצגים לעיל מנהלים ע"י הפיניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש אוגוסט 2026. הפיניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוע פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידיה. 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 לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"י הדיון, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעות שנתי בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יומי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדיון. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר גוף מוסדי 520023185.

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
			3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26			
סוג מוצר: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה							
14291	הפניקס עוקב מדדים גמיש {7}	3.00%	{1}	{1}	{1}	70,947	0.06% אג"ח מממשלתיות סחירות 13.18% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל 29.98% נכסים אחרים 56.79% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14290	הפניקס משולב סחיר	15.34%	{1}	{1}	{1}	107,795	12.46% אג"ח מממשלתיות סחירות 29.49% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל 5.61% נכסים אחרים 1.45% קרנות נאמנות 1.30% אג"ח קונצרניות לא סחירות 2.77% הלוואות 52.47% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15207	הפניקס עוקב מדדי מניות	8.36%	{1}	{1}	{1}	92,389	13.95% אג"ח מממשלתיות סחירות 98.41% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 12.36% נכסים אחרים

{1} אין למסלול פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.

{2} אין למסלול פעילות של חמש שנים לפחות.

{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. עד כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.

{7} במסלול זה נעשה שינוי במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2024 באופן בו עד לחודש יולי 2024 - כספי המסלול מושקעים באמצעות מדדי מניות גם בחו"ל וגם בישראל. החל מחודש 2024 חל שינוי במדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול לפי כספי המסלול יושקעו במדדי מניות בחו"ל בלבד.

המסלולים המוצגים לעיל מנהלים ע"י הפיניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש אוגוסט 2026. הפיניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא ביינוע פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידיה. 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 לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"י הד"ר, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני יכני דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הד"ר. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר גוף מוסדי 520023185.

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
			3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26			
סוג מוצר: ביטוח מנהלים, חיסכון לפרישה							
9585	הפניקס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) {8}	7.97%	8.72%	5.05%	4.01%	3,928,712	15.95% אג"ח מממשלתיות סחירות 10.66% נכסים אחרים 3.45% הלוואות 1.44% קרנות נאמנות 2.63% אג"ח קונצרניות לא סחירות 44.79% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 21.09% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

{1} אין למסלול פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.

{2} אין למסלול פעילות של חמש שנים לפחות.

{3} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. על כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.

{8} עד יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות.

המסלולים המוצגים לעיל מנהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון לחודש אוגוסט 2026. הפניקס חברה לביטוח בע"מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנהלים 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 לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתיית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה לפני ינכי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אורך התקופות ביחס אליהן מפורטות התשואות נקבעו בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה". החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בכל מסלול, בכלל זה שיעורי חשיפה ואפיקי השקעה בהתאם. לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). מספר נוף מוסדי 520023185.