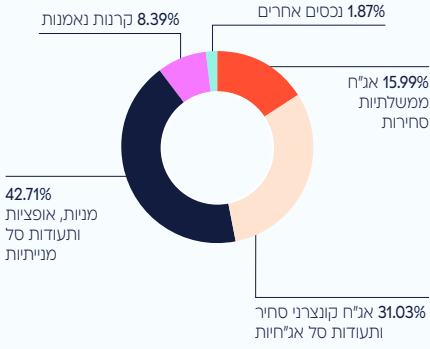
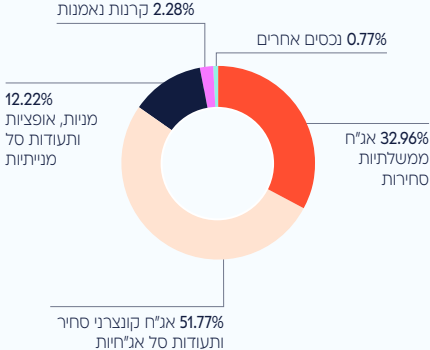
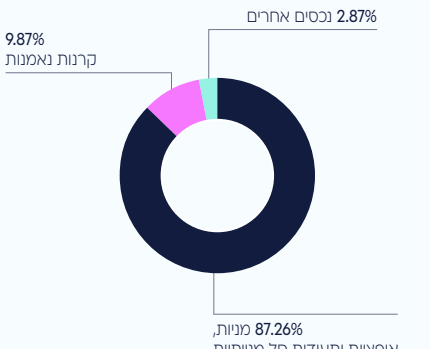




עלון תשואות

אוגוסט 2026

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	שם קופה	מספר אוצר
9600	אקסלנס אינווסט כללי	10.89%	12.18%	7.26%	5.96%	294,413					
103	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח {4}	6.51%	7.18%	3.96%	3.61%	161,393					
9601	אקסלנס אינווסט מניות	13.54%	17.99%	11.53%	10.03%	86,555					

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

{2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות.

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

{4} עד לחדש יולי 2024 שם המסלול היה אקסלנס אינווסט אג"ח.

"אקסלנס אינווסט" הינה פוליסת חיסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). נכון ל**חדש אוגוסט 2026**, השקעת הכספים תתבצע במסגרת פוליסות החסכון של הפניקס. ניהול ההשקעות מבוצע באמצעות אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ. **התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית עבור תקופת הפרסום המוצגת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.** אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם "להוראות ההסדר החוקי לעניין". האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת המוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או פיננסי ו/או השקעות בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסת הביטוח ולהוראות הדין. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	יתרת נכסים נכון לסוף 08.2026 באלפי ש"ח	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 09.25 - 08.26	3 שנים אחרונות 09.23 - 08.26	5 שנים אחרונות 09.21 - 08.26	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 08.2026
9602	אקסלנס אינווסט הלכה	{3}	{3}	{3}	2,070				22.93% ממשלתיות סחירות 28.35% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 45.96% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 2.76% נכסים אחרים
9603	אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) {5}	{3}	{3}	{3}	6,065				97.56% אג"ח ממשלתיות סחירות 2.44% נכסים אחרים
104	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	7.57%	8.49%	4.95%	4.18%	158,596			30.19% אג"ח ממשלתיות סחירות 43.62% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 21.01% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 4.40% קרנות נאמנות 0.78% נכסים אחרים

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

{2} אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות.

{3} במהלך התקופה יתרת 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 "אקסלנס אינווסט שיקלי טווח קצר". החל מחודש יולי 2024 נעשה שינוי בהתמחות המסלול משיקלי טווח קצר לכספי שקלי. לאחר השינוי, בהתאם לנוסח מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, ניתן לנהל נכסי השקעה שמשך החיים הממוצע שלהם עולה על שנה. עם זאת, נכון למועד השינוי, לא חל שינוי במדיניות ההשקעה בפועל לעניין זה.

"אקסלנס אינווסט" הינה פוליסת חיסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). נכון לחודש אוגוסט 2026, השקעת הכספים תתבצע במסגרת פוליסות החסכון של הפניקס. ניהול ההשקעות מבוצע באמצעות אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ. התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית עבור תקופת הפרסום המוצגת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבע בהתאם "להוראות ההסדר החוקי לעניין". האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת המוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או פיננסי ו/או השקעות בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים). הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לפוליסת הביטוח ולהוראות הדין. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.