הפניקס

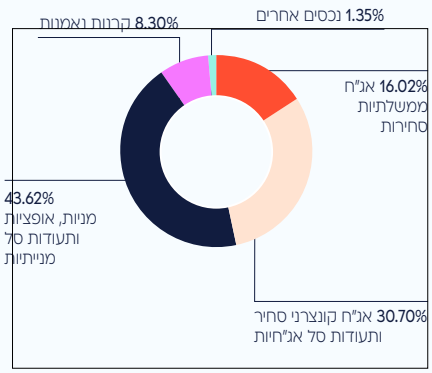
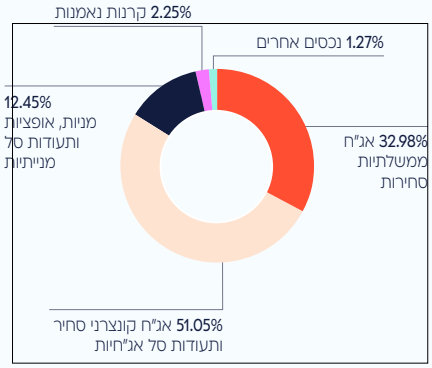
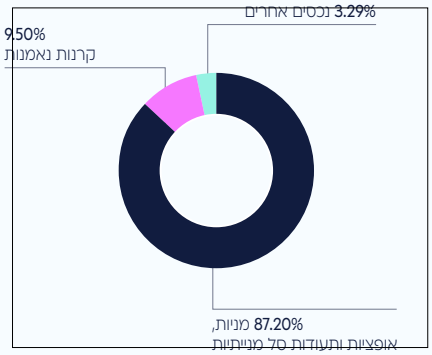
עלון תשואות

ספטמבר 2026

הבית הנכון להשקעות שלך.

הרכב נכסים אקסלנס אינווסט

ספטמבר 2026

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 10.25 - 09.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 10.21 - 09.26	יתרת נכסים נכון לסוף 09.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 09.2026
			3 שנים אחרונות 10.23 - 09.26	5 שנים אחרונות 10.21 - 09.26			
9600	אקסלנס אינווסט כללי	9.13%	12.86%	7.42%	5.95%	292,426	
103	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח {4}	5.33%	7.44%	3.95%	3.61%	160,604	
9601	אקסלנס אינווסט מניות	10.01%	18.90%	11.75%	10.00%	87,409	

{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 לחודש יולי 2024 שם המסלול היה אקסלנס אינווסט אג"ח.

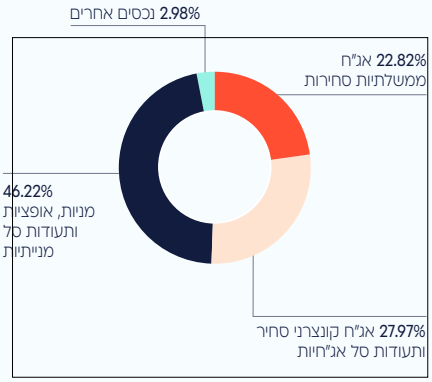
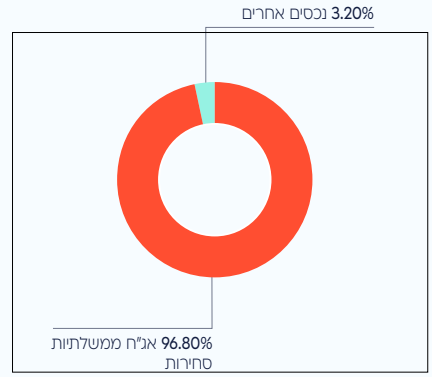
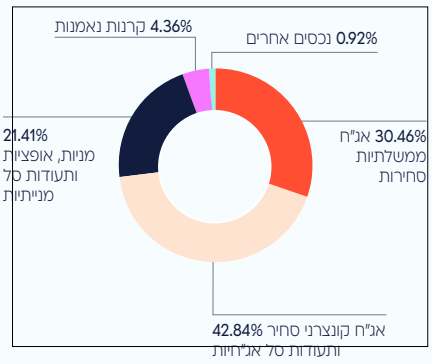
"אקסלנס אינווסט" הינה פוליסת חיסכון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). נכון **לחודש ספטמבר 2026**. השקעת הכספים תתבצע במסגרת פוליסות החסכון של הפניקס. ניהול ההשקעות מבוצע באמצעות אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ. **התשואה הינה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית עבור תקופת הפרסום המוצגת. התשואות 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.

מדיניות ההשקעות היא בהתאם למדיניות שאושרה לשנת 2026 ועשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין. למדיניות ההשקעה המלאה ראו בלינק הבא: https://www.fnx.co.il/fnx-insurance-ltd/investment-information-reports/the-expected-investment-policy/the-expected-investment-policy-2026.

הבית הנכון להשקעות שלך.

הרכב נכסים אקסלנס אינווסט

ספטמבר 2026

מספר אוצר	שם קופה	תשואה נומינלית ברוטו ב-12 חודשים אחרונים 10.25 - 09.26	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית		סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 10.21 - 09.26	יתרת נכסים נכון לסוף 09.2026 באלפי ש"ח	הרכב נכסים במונחי חשיפה נכון לסוף 09.2026
			3 שנים אחרונות 10.23 - 09.26	5 שנים אחרונות 10.21 - 09.26			
9602	אקסלנס אינווסט הלכה	{3}	{3}	{3}	{3}	2,089	
9603	אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) {5}	{3}	{3}	{3}	{3}	3,087	
104	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	6.24%	8.88%	5.00%	4.18%	157,302	

{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.

{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 ספטמבר 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.

מדיניות ההשקעות היא בהתאם למדיניות שאושרה לשנת 2026 ועשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין. למדיניות ההשקעה המלאה ראו בלינק הבא: https://www.fnx.co.il/fnx-insurance-ltd/investment-information-reports/the-expected-investment-policy/the-expected-investment-policy-2026.

הבית הנכון להשקעות שלך.