ריכוז תשואות הפניקס קופות גמל

נכון ליום 31/12/2017

קוד אוצר	שם הקופה	תשואה מתחילת השנה 12/2017	תשואה מממוצעת שנתית לתקופה המסתיימת ב- 12.2017			יתרת נכסים באלפי ₪	סטיית תקן
			12 חודשים	3 שנים	5 שנים		
0964	הפניקס השתלמות כללי	8.17%	8.17%	5.48%	6.49%	1,833,504	3.66%
0968	הפניקס השתלמות מתמחה מניות [3]	16.01%	16.01%	9.61%	11.06%	88,250	8.16%
1354	הפניקס השתלמות מתמחה אג"ח [3]	4.70%	4.70%	3.73%	3.19%	90,926	1.60%
0961	הפניקס פיצויים ותגמולים מתמחה מניות [3]	16.10%	16.10%	9.39%	10.78%	49,566	8.11%
1355	הפניקס פיצויים ותגמולים מתמחה אג"ח [3]	4.54%	4.54%	3.44%	2.82%	38,743	1.60%
0521	הפניקס פיצויים ותגמולים אג"ח עד 25% מניות [4]	6.36%	6.36%	4.37%	4.99%	165,213	2.63%
0954	הפניקס פיצויים מרכזית	5.88%	5.88%	4.00%	4.87%	78,770	2.77%
9884	הפניקס גמל לבני 50 ומטה [1]	8.44%	8.44%	0.00%	0.00%	545,604	0.00%
9529	הפניקס גמל לבני 50 עד 60 [2]	7.45%	7.45%	0.00%	0.00%	228,138	0.00%
9530	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה [2]	6.53%	6.53%	0.00%	0.00%	171,477	0.00%
8597	הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות [4]	6.50%	6.50%	0.00%	0.00%	48,342	0.00%
9528	הפניקס השתלמות כהלכה [5]	5.48%	5.48%	0.00%	0.00%	6,481	0.00%
9545	הפניקס השתלמות פאסיבי מדדי אג"ח [5]	3.47%	3.47%	0.00%	0.00%	432	0.00%
9546	הפניקס השתלמות פאסיבי מדדי אג"ח חול [5]	-5.64%	-5.64%	0.00%	0.00%	19	0.00%
9547	הפניקס השתלמות פאסיבי מדדי מניות [5]	10.05%	10.05%	0.00%	0.00%	754	0.00%
9548	הפניקס השתלמות פאסיבי מדדי מניות חול [5]	11.61%	11.61%	0.00%	0.00%	1,737	0.00%
9549	הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר [5]	0.12%	0.12%	0.00%	0.00%	1,239	0.00%

התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו אשר הושגה על השקעות בקרן

התשואה המחושבת הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

סטיית תקן מחושבת במונחים שנתיים ל-60 חודשים.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

החל מיום 01.01.2016 מיישמת "הפניקס פנסיה וגמל" את חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 "מסלולי השקעה בקופות גמל". במסגרת זו:

[1] נכסי המסלול הכללי הוסבו למסלול בני 50 ומטה.

[2] נפתחו מסלולי השקעה תלויי גיל

[3] שם המסלול שונה

[4] החברה בחרה לשנות את מדיניות ההשקעה ושם המסלול שונה

[5] מסלולים נפתחו ב- 01/2016