

מיטב: השתלמות עוקב מדדים גמיש

לשעבר כללי פאסיבי מ"ה 481
חשיפה משוערת למניות 45%

חשיפה משוערת	מדדי ייחוס
20%	S&P 500
12.5%	NASDAQ 100
12.5%	MSCI AC
45%	סה"כ חשיפה למניות
15%	Us bonds
20%	IG US
7%	IG EU
8.5%	HY US
3%	HY EU
53.5%	סה"כ חשיפה לאג"ח
1.5%	מזומן
100%	סה"כ

תשואה ב-12
החודשים האחרונים¹

6.36%

תשואה ממוצעת
ב-3 השנים האחרונות²

6.38%

תשואה ממוצעת
ב-5 השנים האחרונות³

8.57%

מדד שארפ
0.75

מסלול ההשקעה עוקב מדדים גמיש קיים גם במוצרים הבאים:

- מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ"ה 14260
 - מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ"ה 14268
- מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מ"ה 7979
 - מיטב גמל עוקב מדדים גמיש מ"ה 14265

עלון הנגשת מידע זה נועד לבעלי רישיון ככלי עזר ומקור מידע בלבד. אין להעביר עלון זה, כולו או חלקו לגורמים שאינם בעלי רישיון. החברה המנהלת הנה מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"). מדיניות ההשקעה המוצהרת ובתוכה מדדי הייחוס נכונה ליום 1.7.2024. מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול הנה בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת ההשקעות, כפי שתעודכן מעת לעת ותפורסם בהתאם להוראות הדין. ניתן לצפות במדיניות ההשקעה של הקופות השונות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitav.co.il. נתוני התשואה ומדד שארפ נלקחו מאתר "גמל נט" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ונכונים למועד הפצת עלון זה. התשואות הנן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין בתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד. אין לראות בנתונים הנ"ל ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. ¹תשואה ב-12 החודשים האחרונים מתייחסת לתקופה שבין 3.2025-4.2024. ²תשואה ממוצעת ב-3 השנים האחרונות מתייחסת לתקופה שבין 3.2025-4.2022. ³תשואה ממוצעת ב-5 השנים האחרונות מתייחסת לתקופה שבין 3.2025-4.2020.