

מיטב: גמל

עוקב מדדי אג"ח מ"ה 1692

חשיפה מקסימלית למניות עד 25%

חשיפה משוערת	מדדי ייחוס
10%	S&P500
7%	NASDAQ100
7%	MSCI AC
24%	סה"כ חשיפה למניות
21%	Us bonds
28%	IG US
10%	IG EU
12%	HY US
4%	HY EU
75%	סה"כ חשיפה לאג"ח
1%	מזומן
100%	סה"כ

תשואה ב-12 החודשים
האחרונים*

6.53%

תשואה ממוצעת
ב-3 השנים האחרונות**

4.15%

תשואה ממוצעת
ב-5 השנים האחרונות***

5.40%

מדד שארפ
0.45

מסלול השקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25%) קיים גם במוצרים הבאים:

- מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15357
- מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15351

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 הן 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. הנתונים מתייחסים לתקופה: *4.2024-3.2025. **4.2022-3.2025. ***4.2020-3.2025.