

EXCELLENCE INVEST במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך

מרץ 2014

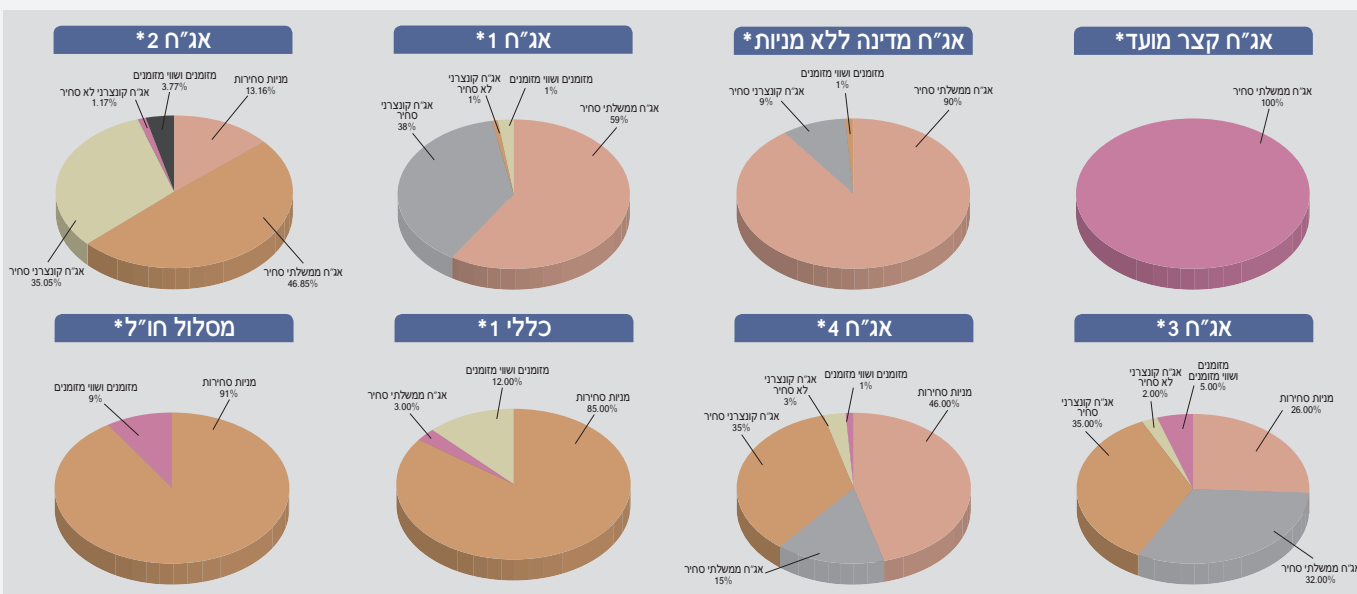
שם המסלול	תשואה נומינלית ברוטו - אפריל 2013 - מרץ 2014	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית - אפריל 2011 - מרץ 2014 (3 שנים)	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית - אפריל 2009 - מרץ 2014 (5 שנים)	סטיית התקן ממוצעת (במונחים שנתיים) - אפריל 2009 - מרץ 2014 (5 שנים)	היקף נכסים נכון ל- 31.03.14 באלפי ₪
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח קצר מועד (ללא מניות)*	1.57%	2.46%	1.97%	0.41%	14,875
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות)*	5.16%	5.80%	****	****	32,875
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 1 (ללא מניות)*	6.55%	6.25%	6.49%	2.34%	138,584
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 2 (עד 15% מניות)*	7.95%	5.72%	7.57%	3.14%	311,413
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 3 (עד 30% מניות)*	10.00%	5.91%	9.32%	4.75%	141,646
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 4 (עד 50% מניות)*	12.28%	5.39%	10.27%	6.99%	26,674
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל כללי 1 (עד 100% מניות)*	16.86%	4.12%	13.87%	13.34%	27,303
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל מסלול חו"ל*	8.21%	***	****	****	699

***המסלול החל את דרכו בנובמבר 2012 וטרם מלאו לו שלוש שנים.
 ****המסלול החל את דרכו בנובמבר 2012 וטרם מלאו לו חמש שנים.
 *****המסלול החל את דרכו בנובמבר 2009 וטרם מלאו לו חמש שנים.

- אין במידע על התשואות הושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- אורך התקופה ביחס אליה מפורסמת התשואה נקבעת בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה".
- פרסום זה אינו מהווה ייעוץ ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
- התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.

לחשוב תשואות לפי תקופה היכנסו לאתר הפניקס: www.fnx.co.il

הרכב נכסים נכון ל-31.03.14



www.mesh.co.il

EXCELLENCE INVEST

הפניקס

* השקעת הכספים תבצע במסגרת פוליסת חיסכון.