

EXCELLENCE INVEST במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך

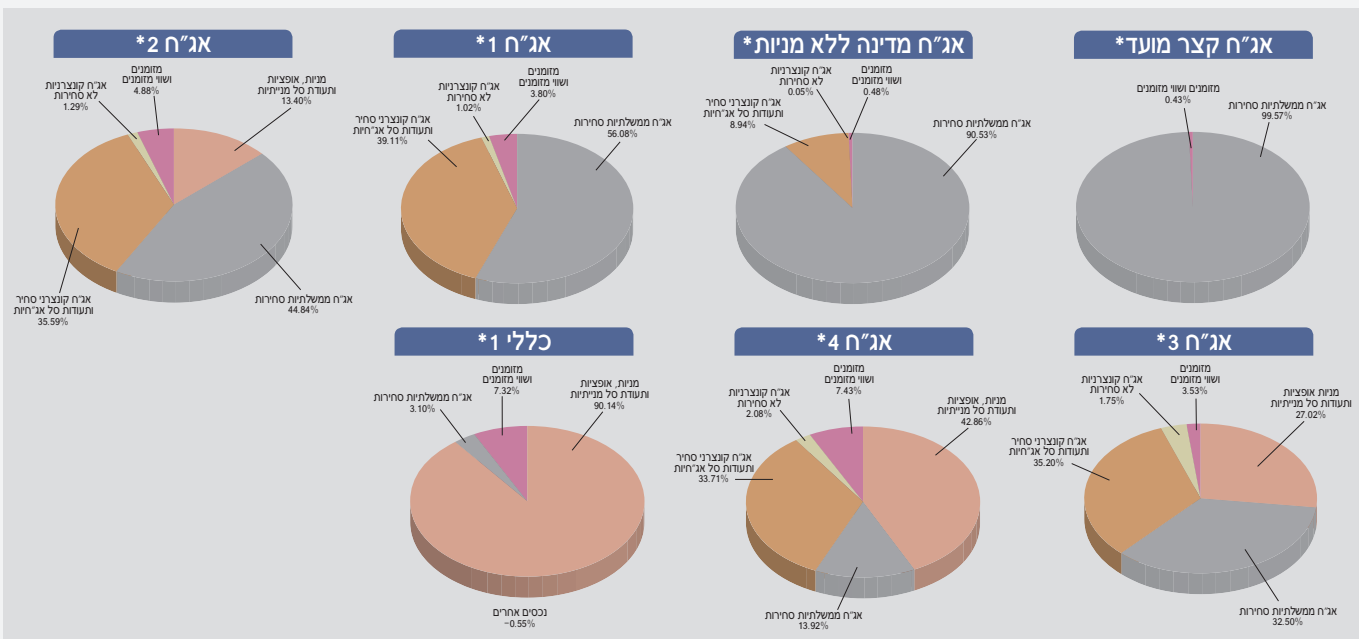
ספטמבר 2014

שם המסלול	תשואה נומינלית ברוטו אוקטובר 2013 - ספטמבר 2014	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית אוקטובר 2011 - ספטמבר 2014 (3 שנים)	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית אוקטובר 2009 - ספטמבר 2014 (5 שנים)	סטיית התקן ממוצעת (במונחים שנתיים) - אוקטובר 2009 - ספטמבר 2014 (5 שנים)	יתרת נכסים נכון ל- 30.09.14 באלפי ₪
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח קצר מועד (ללא מניות)*	1.18%	2.04%	2.02%	0.38%	21,306
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות)*	5.27%	5.58%	-	-	41,255
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 1 (ללא מניות)*	5.61%	6.42%	5.99%	2.31%	159,349
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 2 (עד 15% מניות)*	6.75%	7.39%	6.27%	3.02%	390,585
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 3 (עד 30% מניות)*	8.24%	8.81%	7.02%	4.43%	196,503
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 4 (עד 50% מניות)*	9.58%	10.14%	7.10%	6.55%	32,095
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל כללי 1 (עד 100% מניות)*	13.48%	12.85%	7.58%	11.96%	32,245

* השקעת הכספים תתבצע במסגרת פוליסת חיסכון.

- התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.
 - אין במידע על התשואות שהושגו 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.
 - המסלול תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות) החל את דרכו בנובמבר 2009
- לחישוב תשואות לפי תקופה היכנסו לאתר הפניקס: www.fnx.co.il

הרכב נכסים נכון ל- 30.09.14



www.mesh.co.il