מגדל מסלולי השקעה לחיסכון Migdal Investment Savings Tracks

Yields as of June 2024 תשואות יוני

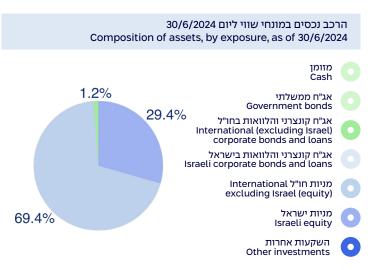
מסלול מניות | Equity

Classification: private savings policy/Pension – Code: 76 - קוד מסלול פרט/פנסיוני

*** מ**דיניות השקעה:** חשיפה למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ–75% ולא יעלה על–120% מנכסי המסלול.

Investment policy: exposure to Israeli and international equity at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track's

assets ***



סה"כ נכסים בלתי סחירים: Total non-marketable assets: 0.1%

	assets.***
	*תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield
15.82%	7/2023-6/2024 מצטברת 12 חודשים אחרונים Cumulative – Last 12 months
5.31%	7/2021–6/2024 שנים אחרונות 3 שנים אחרונות 3 Average – Last 3 years
9.06%	7/2019–6/2024 שנים אחרונות 5/2019 Average – Last 5 years
3,581,879	30/6/2024 היקף נכסים באלפי שו ליום AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024
3.99%	סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years

מגדל חברה לביטוח בע"מ | כחלק מהערכות החברה ליישום חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" נערכו שינויים במסלולי השקעה כדלקמן: ביום 1 בספטמבר 2023 מוזגו "מסלול אג"ח עד 10% מניות" ו"מסלול אג"ח עד 10% מניות" ל"מסלול אג"ח". באותו מועד מוזג "מסלול כללי 3" ל"מסלול כללי". התשואות המוצגות הינן 2030 מוזגו "מסלולים הקולטים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני המיזוג. מסלולי השקעה בעלון זה קיימים בפוליסות שונות, פנסיוניות תשואות המחלולים המתמזגים לפני המיזוג. מסלולי השקעה בעלון זה קיימים בפוליסות שונות, פנסיוניות ולאו פרט. *התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתוצגנה בעתיד. ** סטיית התקן ל –5 שנים, לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהן. סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התנא. החלמי מחודשי לאוצר. ***ותרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד, כפי שמופיעים באתר החברה. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הפרסום בהתאם לחודר "כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים".)*ן השקעות אחרות – קרנות גידור ונאמנות שאינן מתמחות במניות או באג"ח, שווי נגזרות CTO, שווי אופציות מט"ח, קרנות השקעה, סחורות, פיקדונות. ט.ל.ח

Migdal Insurance Company Ltd. | As part of the company's preparations for the implementation of the circular, "Investment Tracks in Provident Funds – Amendment", the investment tracks have been modified as follows: on September 1, 2023, the "Fixed Income Up to 10% Equity Track" and the "Fixed Income Up to 25% Equity Track" were merged into a "Fixed Income Track". On the same date, "General Investment Track 3" was merged into "General Investment Tracks". The presented yields are those of the absorbing investment tracks only and are not indicative of the yields of the merging investment tracks prior to the merger. The investment tracks in this brochure are applied in various policies, pensionary and/or private savings. * The yields are before deduction of management fees. The information on previously achieved yields is not indicative of future yields. ** Standard deviation – a statistical benchmark for the distribution of the yields around their average. A low standard deviation is indicative of low portfolio volatility. Commencing on January 2014, the standard deviation is presented for 5 years, computed monthly. Source of the data: monthly report to the Ministry of Finance. *** The remainder of the assets will be invested at the discretion of the Investments Committee. The terms that bind the company are the terms of the policy only, as presented on the company's website. The above information does not constitute recommendation, advice, or marketing that account for the specific circumstances and needs of each individual. Published in accordance with the circular, "Rules for Yield Publications by Institutional Bodies". (*) Other investments – hedge funds and mutual funds that do not specialize in equity or fixed income, value of OTC derivatives, value of currency options, margin of safety deposits, investment funds, commodities, deposits. E&OE

