

מגדל מסלולי השקעה לחיסכון

Migdal Investment Savings Tracks

תשואות אוקטובר 2024 Yields as of October 2024

מגדל מנוהל ע"י מגדל שוקי הון – מסלול עוקב מדדי מניות | Migdal Managed by Migdal Capital Markets – Tracking Equity Indices

סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 15060 Classification: private savings policy – Code: 15060

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% אחר מדדי מניות, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ- 10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול, בהתאם להוראות "רשימת מסלולי השקעה – תיקון".

Investment policy: The plan assets will track equity indices via index-tracking instruments at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 100% – and at minimum three such distinct indices. The tracking rate of each of the three indices accounting for the largest share of the total plan assets shall be at least 10% and not more than 50% of the plan assets, in accordance with the provisions of the "Investment Plans List – Amendment".

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 31/10/2024
Composition of assets, by exposure, as of 31/10/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 0.0% Total non-traded assets: 0.0%

תשואה נומינלית ברוטו*
*Gross Nominal Yield

| | |
|---|--|
| – | מצטברת 12 חודשים אחרונים 11/2023–10/2024 Cumulative – Last 12 months |
| – | מומצעת 3 שנים אחרונות 11/2021–10/2024 Average – Last 3 years |
| – | מומצעת 5 שנים אחרונות 11/2019–10/2024 Average – Last 5 years |
| – | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 31/10/2024 AUM, NIS thousands, as of 31/8/2024 |
| – | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

לפי חוזר פרסום תשואות עדיין אין לפרסם תשואה עבור המסלול.

מגדל חברה לביטוח בע"מ | במסגרת יישום 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 25% מניות" ל"מסלול אג"ח". באותו מועד מוזג "מסלול כללי 3" ל"מסלול כללי". ביום 1 ביולי 2024 מוזג "מסלול חו"ל" ל"מסלול עוקב מדדים – גמיש". התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הקולטים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמוזגים לפני המיזוג. מסלולי השקעה בעלון זה קיימים בפוליסות שונות, פנסיוניות ו/או פרט.

Migdal Insurance Company Ltd. | As part of 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 Track". On July 1, 2024, the "International track" was merged into the "Index Tracking – Flexible track". 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.

הרכב הנכסים במסלול משתנה מעת לעת והתנאים 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.

The composition of the assets in the track changes from time to time and 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.

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד והאמור אינו מהווה התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ** סטיית התקן – מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהן. סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק. החל מ- 1.2014 מוצגת סטיית התקן ל- 5 שנים, בחישוב חודשי. מקור הנתונים – דיווח חודשי לאוצר. *** יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, חלק מההשקעות עשויות להיות חשופות לסיכונים מטבע. **** השקעות אחרות – קרנות גידור ונאמנות שאינן מתמחות במניות או באג"ח, שווי נגזרות CTO, שווי אופציות מט"ח, פיקדון מרווח ביטחון, קרנות השקעה, סחורות, פיקדונות. ט.ל.ח.

* 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 in 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. Some investments may be exposed to currency risks. **** 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