



יולי 2024

מסלול ממוקד חו"ל

פרסומת

מסלול עוקב מדדי מניות Global Tech

פנסיה מקיפה
מס' מסלול 13819

פנסיה כללית
מס' מסלול 13820

גמל להשקעה
מס' מסלול 14864

קרן השתלמות
מס' מסלול 14863

קופת גמל
מס' מסלול 989

המסלול קיים
במצרים אלו

מסלול עוקב מדדי מניות - מסלול השקעה ממוקד Global Tech

מאפשר חשיפה לחדשנות ולפוטנציאל הרב של טכנולוגיית העתיד באמצעות השקעה בחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ובחברות שהכנסותיהן מתחום השבבים. חברות אלו מהוות חלק מרכזי בעולמות הבינה המלאכותית (AI) והאינטרנט של הדברים (IoT). המסלול חשוף בכ-60% לתחום הטכנולוגיה.

תשואות המדדים

מחזור / שנים ²	תשואה מצטברת שנה אחת (5.2024-6.2023)	תשואה מצטברת 3 שנים (5.2024-6.2021)	תשואה מצטברת 5 שנים (5.2024-6.2019)	אחוז החשיפה למדדים
NASDAQ 100 100 חברות טכנולוגיה בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בארה"ב	31.12%	38.79%	171.29%	47%
S&P 500 500 חברות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בארה"ב	28.17%	31.47%	108.09%	10%
SMH – Semiconductor כולל 25 חברות הנסחרות בארצות הברית בתחום השבבים	67.73%	97.47%	411.23%	10%
MSCI ACWI ex USA עוקב אחר שוק המניות העולמי בכלכלות מפותחות (ללא ארה"ב)	16.74%	0.82%	39.01%	11%
S&P 500 Technology Select Sector עוקב אחר סקטור הטכנולוגיה של מדד S&P 500	29.05%	55.81%	207.17%	10%
S&P 500 EX – Information Technology עוקב אחר מדד S&P 500 (ללא סקטור הטכנולוגיה) תתי סקטורים עיקריים: מדיה ובידור (נטפליקס, גוגל, פייסבוק), חברות מחזוריות (אמזון וטסלה), פיננסים, פארמה, הנדסה וטכנולוגיה	24.20%	19.70%	76.77%	12%
תשואה משוקללת למדדים	31.87%	39.16%	166.66%	100%

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה נוספת בטלפון 5054*

1. שם המסלול עד ליום 30.6.2024 היה פאסיבי מדדי מניות 2. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות ו/או אחוז החשיפה למדדים ו/או את המדדים עצמם, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנון הקופה/קרן והוראות ההסדר התחיקתי • כלל הנתונים לעיל מעודכנים ונכונים ליום 1.7.2024 • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאמים לצורכי הלקוח • אין באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות ו/או השגת תשואות המדדים המפורטים לעיל ו/או השקלתם שלהם בפרט ואין במידע על תשואות שהושגו להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד • מדיניות ההשקעה המלאה של מסלולי ההשקעה מפורטת באתר החברה בכתובת www.as-invest.co.il • n.l.u.

