מגדל מסלולי השקעה לחיסכון
Migdal Investment Savings Tracks

תשואות ינואר 2024 | Yields as of January 2024

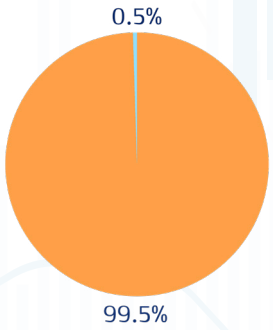
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500 | Migdal S&P500 Index Tracking

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 13625 | Classification: private savings policy/Pension - Code: 13625

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

Investment policy: the track's assets will track the S&P500 Index at a rate of 100% of the track assets. The track's assets tracking the aforesaid index will include all track's assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in cash to handle deposits, withdrawals and money transfers.

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 31/1/2024
Composition of assets, by exposure, as of 31/1/2024



- השקעות אחרות / Other investments
- מניות ישראל / Israeli equity
- מניות חו"ל / International (excluding Israel) equity
- אג"ח קונצרני והלוואות בישראל / Israeli corporate bonds and loans
- אג"ח קונצרני והלוואות בחו"ל / International (excluding Israel) corporate bonds and loans
- אג"ח ממשלתי / Government bonds
- מזומן / Cash

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

תשואה נומינלית ברוטו*
Gross Nominal Yield*

מצטברת 12 חודשים אחרונים 2/2023-1/2024 / Cumulative - Last 12 months	27.31%
ממוצעת 3 שנים אחרונות 2/2021-1/2024 / Average - Last 3 years	-
ממוצעת 5 שנים אחרונות 2/2019-1/2024 / Average - Last 5 years	-
היקף נכסים באלפי שח ליום 31/1/2024 / AUM, NIS thousands, as of 31/1/2024	1,921,636
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 25% מניות" ל"מסלול אג"ח". באותו מועד מוזג "מסלול כללי 3" ל"מסלול כללי". התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הקולטים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני המיזוג. מסלולי השקעה בעלון זה קיימים בפוליסות שונות, פנסיוניות ו/או פרט. *התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתוצגנה בעתיד. ** 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. 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 לחוזר "כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים". (*) 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

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 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. * 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

מגדל
ביטוח ופיננסים