

כשמשקיעים, כדאי לעשות זאת בבינה

אדלר תומסקי & רושביטק (GREY)



מסלול השקעה "פאסיבי - מדדי מניות" (מ"ה 14796)

מסלול השקעה ייחודי במוצרי חיסכון פיננסי של כלל ביטוח ופיננסים העוקב אחר מדדי מניות. המסלול עוקב אחרי מדדי מניות של חברות טכנולוגיה בחו"ל, עם חשיפה משמעותית להשקעה בחברות AI

הרכב נכסי ההשקעה במסלול (נכון ל 23.8.23):

מדד 600 מניות
טכנולוגיה באירופה



מדדי מניות חברות
המשתמשות
בטכנולוגיית ה-AI*



מדד הנאסד"ק



יובהר כי המסלול הינו מסלול מניות פאסיבי, שבהתאם להגדרתו הרגולטורית, עשוי להשקיע גם במדדי טכנולוגיה אחרים וגם במדדים שאינם מדדי טכנולוגיה. ככל שיוחלט שהמסלול משקיע במדדים שאינם מדדי טכנולוגיה ו/או AI תינתן הודעה לחוסכים במסלול (נכון ל 23.8.23).

* בפועל החשיפה למניות AI עשויה להיות רחבה יותר מ-20% כיוון שגם חלק מהמניות במדדים האחרים בהם מושקע המסלול הן מניות עם פעילות משמעותית בתחום ה-AI.

כלל
ביטוח ופיננסים

לפרטים נוספים פנו למפ"ע במרחב

חשיפה מלאה להשקעות בחו"ל (באמצעות השקעה ישירה או עקיפה במכשירים עוקבי מדדים שונים) | המסלול החדש זמין החל מ-23.8.23 במוצרי הביטוח הבאים בלבד: "חיסכון בטוחה", "חיסכון פיננסי אישי", "חיסכון לעתיד", "חיסכון פיננסי לעתיד - הפקדה חד פעמית", "פרופיל אישי", אשר הופקו לאחר יום 1.1.2004. ואילך, ששווקו ו/או משווקות ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ ובהתאם להצהרה על מדיניות ההשקעה | ניתן לסטות מהצהרת המדיניות בהתאם להוראות הדין | מובהר כי המסלול הינו מסלול מנוהל אקטיבית ולא בשיעורים קבועים בין אפיקי ההשקעות ומדדי הייחוס | מסלול השקעה "פאסיבי - מדדי מניות" (מ"ה 14796) הינו מסלול השקעה בניהול כלל חברה לביטוח (להלן "החברה") | יובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדדי הייחוס וכי אין במדד הייחוס בכדי להוות מצג, הצהרה או התחייבות כלשהי לגבי התשואה שתושג בפועל בתיק | המידע נועד לשמש כחומר רקע בלבד והוא כפוף להוראות הדין ולתנאי תוכנית הביטוח. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין תוכנית הביטוח וההסדר התחיקתי, האחרונות יגברו | קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח, חברות בשליטתה, בעליה ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שייגרם משימוש או הסתמכות על המידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם | אין במידע כדי להוות תחליף לייעוץ כל שהוא ו/או ייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | אין באמור משום המלצה להצטרפות למסלול כאמור ו/או בקשר עם כדאיות ההשקעה בו וכן אין בו משום המלצה להשקעה במוצרים.