

מיטב: מסלול משולב סחיר מתמחה ישראל

מיטב השתלמות משולב סחיר 15355 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר 15349 | מיטב גמל משולב סחיר 14264
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר 14259 | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר 14267

השוק הישראלי הינו בעל תשואה פוטנציאלית גבוהה ביחס לשווקים הבינלאומיים, וזאת לאור המאפיינים הייחודיים לכלכלה הישראלית. המסלול מעניק לחוסכים את השילוב האידיאלי בין השקעה אקטיבית לפאסיבית בבורסת תל אביב.



מסלול חדשני זה מציע גמישות בניהול השקעות, על ידי שילוב של שתי גישות השקעה פופולריות:

- כ-50% מנכסי המסלול מושקעים ישירות בחברות מובילות שנבחרו בפינצטה על ידי מנהלי ההשקעות של מיטב.

- כ-50% הנותרים מושקעים במדד הדגל של ישראל – ת"א 125.

ההשקעה האקטיבית: חלק זה מציע חשיפה מנייתית מלאה לשוק הישראלי, במטרה להקטין את התנודתיות והגדלת פוטנציאל התשואה מכלל ענפי התעשייה בישראל, ביניהם: התעשיות הביטחוניות, חברות הפיננסים, תעשיית הטכנולוגיה, מגזר הקמעונאות, חברות הנדל"ן ועוד.

החברות הישראליות מוכרות לנו היטב מעבודת המחקר והאנליזה השוטפת של מיטב. במסגרתה, אנו מקיימים פגישות עם ההנהלה הבכירה, מנתחים את התוצאות הכספיות, ואף משקיעים בחלקן במסגרת גיוסי הכספים, המתבצעים מול גופים מוסדיים בלבד.

החלק האקטיבי מתמקד במציאת הזדמנויות בשוק המקומי, תוך ניהול דינמי וגמיש של השקעות.

ההשקעה הפאסיבית: המטרה של החלק הפאסיבי הינה לספק חשיפה רחבה לשוק ולמקסם תשואה לאורך זמן בעלויות נמוכות. בחלק זה בחרנו להתמקד במדד הדגל, ת"א 125, המייצג את החברות בעלות השווי השוק הגדול בישראל.

החברה המנהלת הנה מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"). האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלולים הנה בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת ההשקעות, כפי שתעודכן מעת לעת ותפורסם בהתאם להוראות הדין. ניתן לצפות במדיניות ההשקעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitav.co.il