

תשואות של תיקי INBEST שמוצעים במסגרת שירותי הפרמיום באתר								
					01/04/2008	תאריך הרכבת התיק:		
					30/11/2021	תאריך עדכון:		
13.66					164	חודשים -		תקופה מיום הרכבת התיק:
שנים -								
שם התיק	% המניות בתיק	% מט"ח בתיק	תשואה מיום הרכבת התיק	תשואה מתחילת השנה	תשואה ב-2020	תשואה ב-2019	תשואה ב-2018	תשואה ב-2017
תיק 1	0%	16.25%	3.7%	5.1%	-0.3%	3.1%	0.3%	3.2%
תיק 2	25.0%	33.75%	4.2%	5.6%	2.4%	7.4%	0.0%	4.7%
תיק 3	50.0%	46.50%	5.1%	7.6%	0.7%	7.8%	-1.2%	5.5%
תיק 4	75.0%	60.25%	5.4%	8.5%	1.5%	10.6%	-2.1%	8.2%
תיק 5	100%	75.00%	6.2%	9.0%	2.7%	13.9%	-3.1%	10.1%
מדדי השוואה								
ת"א 125								
MSCI עולמי								
MSCI שווקים מתעוררים								
תל בנד 20								
תיקי השוואה								
השוואה לתיק 1								
השוואה לתיק 2								
השוואה לתיק 3								
השוואה לתיק 4								
השוואה לתיק 5								

תיקי ההשוואה בנויים מ-3 תעודות סל שעוקבות אחרי מדדי מניות (ת"א 100, MSCI עולמי ו-MSCI שווקים מתעוררים) ומתעודת סל שעוקבת אחרי מדד תל-בונד 20. כל תיק השוואה הורכב כך שמרכיבי האג"ח והמניות זהים לתיקי INBEST, כאשר מרכיב האג"ח מיוצג ע"י מדד תל בונד 20 ומרכיב המניות מיוצג ע"י שלושת תעודות הסל בשקלול זהה למשקלי המרכיבים בתיק (מפותחות - 50%; מתפתחות - 25%; ישראל - 25%).

- בשנת 2021 התשואה של כל תיקי INBEST הייתה נמוכה יותר ביחס לתיקי ההשוואה.
- בשנת 2020 התשואה של תיקי INBEST המנייתיים (1-2) הייתה תשואה גבוהה יותר. ההשוואה, בעוד שלתיקים הסולידיים (3-5) הייתה נמוכה יותר ביחס לתיקי ההשוואה.
- בשנת 2019 התשואה של כל תיקי INBEST הייתה נמוכה יותר ביחס לתשואה של תיקי ההשוואה.
- בשנת 2018 התשואה של כל תיקי INBEST הייתה גבוהה יותר ביחס לתשואה של תיקי ההשוואה.
- בשנת 2017 התשואה של תיקי INBEST 5 הייתה גבוהה יותר ביחס לתשואה של כל תיקי ההשוואה, בעוד שהתשואות של שאר התיקים היו נמוכות יותר.
- כשבוחנים את התשואות של תיקי INBEST מיום השקתם, ניתן לראות שתיקי INBEST 3-5 השיגו תשואות גבוהות יותר ביחס לתיקי ההשוואה, בעוד שלתיקים 1-2 היו תשואות נמוכות יותר.



למשקיעים שמנהלים את תיק ההשקעות באופן עצמאי או מציעים
שירות ייחודי לבניית תיק השקעות פסיבי

fixed price headache free!

הטוב מכל הזולמות!

מהפכת "INBEST" בעצמך

שלחו לנו תיק, קבלו מאיתנו ניתוח ופקודות קניה מכירה.
בלי עמלות, בלי כאב ראש, בלי ניגוד אינטרסים.