

תשואות של תיקי INBEST שמוצעים במסגרת שירותי הפרמיום באתר								
01/04/2008 31/08/2021						תאריך הרכבת התיק:		
13.42						תאריך עדכון:		
161			שנים -			תקופה מיום הרכבת התיק:		
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%	3.9%	4.4%	-0.3%	3.1%	0.3%	3.2%
תיק 2	25.0%	32.50%	4.4%	6.1%	2.4%	7.4%	0.0%	4.7%
תיק 3	50.0%	47.00%	5.0%	9.0%	0.7%	7.8%	-1.2%	5.5%
תיק 4	75.0%	63.38%	5.1%	11.0%	1.5%	10.6%	-2.1%	8.2%
תיק 5	100%	75.00%	6.0%	13.6%	2.7%	13.9%	-3.1%	10.1%
מדדי השוואה								
ת"א 125			5.1%	15.3%	-3.2%	20.6%	-2.3%	6.3%
MSCI עולמי			6.4%	17.7%	7.9%	17.1%	-2.9%	5.5%
MSCI שווקים מתעוררים			1.6%	1.2%	9.7%	7.9%	-9.0%	18.1%
תל בונד 20			4.4%	6.1%	-0.3%	7.7%	-1.2%	6.8%
תיקי השוואה								
השוואה לתיק 1			4.4%	6.1%	-0.3%	7.7%	-1.2%	6.8%
השוואה לתיק 2			4.4%	7.4%	1.0%	9.6%	-2.1%	7.6%
השוואה לתיק 3			4.4%	8.7%	2.3%	11.4%	-3.0%	8.4%
השוואה לתיק 4			4.4%	10.1%	3.5%	13.3%	-3.8%	9.2%
השוואה לתיק 5			4.4%	11.4%	4.8%	15.2%	-4.7%	10.0%

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 בחלקים שווים.

- בשנת 2021 התשואה של תיקי INBEST המנייתיים (3-5) הייתה גבוהה יותר ביחס לתיקי ההשוואה, ואילו לתיקים הסולידיים (1-2) הייתה תשואה נמוכה יותר.
- בשנת 2020 התשואה של תיקי INBEST המנייתיים (3-5) הייתה נמוכה יותר ביחס לתיקי ההשוואה, בעוד שלתיקים הסולידיים (1-2) הייתה תשואה גבוהה יותר.
- 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 2-5 השיגו תשואות גבוהות יותר ביחס לתיקי ההשוואה.

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



fixed price
headache free!

האוב נפל האולמאג!

מהפכת "INBEST" בעצמך

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

