

משקיע לטווח ארוך? משקיע לטווח קצר? ⁽³⁾



מס' ני"ע 5128590

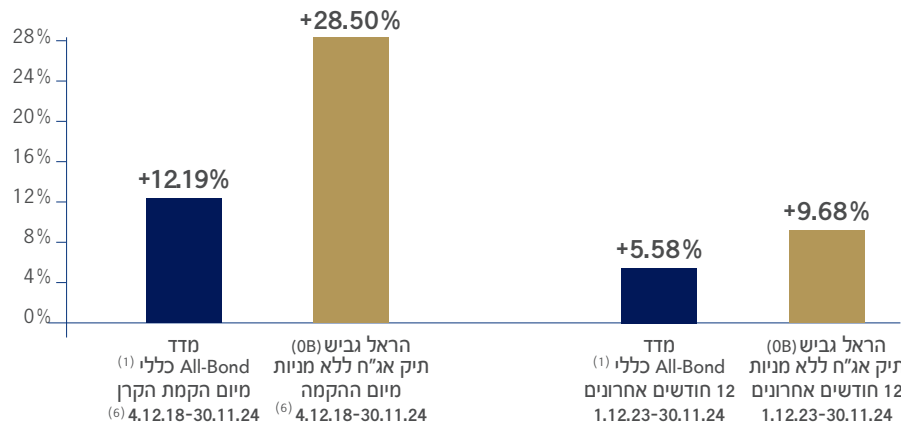
הראל גביש (OB) תיק אג"ח ללא מניות

אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה

תשואות הקרן

תקופה	תשואת הקרן לתקופה	מיקום בקטגוריה לפי תשואה	מיקום בקטגוריה לפי מדד שארפ
12 חודשים אחרונים (4) 1.12.23-30.11.24	+9.68%	3	3
מיום ההקמה (5)(6) 4.12.18-30.11.24	+28.50%	1	1

תשואות הקרן הראל גביש (OB) תיק אג"ח ללא מניות מול תשואות מדד All-Bond כללי ⁽¹⁾ (נכס הייחוס של הקרן)



שווי נכסים ⁽²⁾

כ-762 מיליון ש"ח

מח"מ תיק האג"ח ⁽²⁾

3.11 שנים

דמי ניהול ⁽⁷⁾

0.73%

אודות גביש פיננסים בע"מ - יועץ השקעות חיצוני למנהל הקרן

- גביש פיננסים מתמחה בניהול השקעות של קרנות נאמנות, ניהול תיקים והשקעות אלטרנטיביות, בדגש על תחום החוב.
- מנהלי גביש הינם ברק גרשוני ויניב שינקמן, בעלי ניסיון עשיר בתחום ההשקעות בישראל, עם רקורד מוכח של הצלחה בתחום קרנות הנאמנות.
- גביש פיננסים בע"מ משמשת יועץ השקעות חיצוני לקרן הנאמנות.
- מנהל הקרן הינו הראל קרנות נאמנות בע"מ.



הראל 4U 052-3167733
"הראל פיננסים - חדשות שוק ההון"

המחלקה המקצועית ליועצים
03-7546111

קרנות נאמנות | ניהול תיקים | השקעות אלטרנטיביות

דצמבר 2024 - 0 ללא חשיפה למניות. B- עד 30% חשיפה למח"מ בערך מוחלט. (1) מדד All-Bond כללי הינו נכס הייחוס של הקרן. ביום 23.5.21 הוחלף ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א מדד אג"ח כללי במדד All-Bond כללי. (2) נכון ל-28.11.24. (3) אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. (4) 1.12.23-30.11.24, בהתאם לנתוני מערכת פרדיקטה מבין 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, היכולות להציג תשואה ומדד שארפ לתקופה זו. (5) 4.12.18-30.11.24, בהתאם לנתוני מערכת פרדיקטה מבין 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, היכולות להציג תשואה ומדד שארפ לתקופה זו. (6) הקרן הונפקה ב-3.12.2018, ויובהר כי בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך היום הראשון להצעת יחידות לציבור ייחשב לצורך קביעת תחילתה של התקופה לחישוב תשואה הוא היום שלאחר המועד בו נוצרו לראשונה יחידות בקרן. (7) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת השכר. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המגויס מיום 29.2.16 מס' אסמכתא 03-037462-2016. מנהל הקרן עשוי להעלות את שכרו ביום 1.1.2025. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקופים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליועץ השקעות ו/או מס, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי. אין בתשואות או בדירוגי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואותיה או דירוגה בעתיד.