



חשיפה למט"ח או מוגן מט"ח⁽³⁾? אתה תבחר ואנחנו ננהל

מס' ני"ע 5102371

הראל (ס) אג"ח דולר בינלאומי

אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר

חשיפה לאג"ח לפי דירוג⁽¹⁾

43.56%	דירוג AA ומעלה
21.65%	דירוג A- ומעלה עד AA-
35.94%	דירוג BBB- ומעלה עד BBB+



מח"מ תיק האג"ח⁽¹⁾

2.77 שנים

ביצועי הקרן

מקום 2 בקטגוריה לפי תשואה ומדד שארפ
ל-3 שנים אחרונות⁽⁷⁾
1.10.21 - 30.9.24

+27.27%

דמי ניהול⁽⁵⁾

0.67%

מס' ני"ע 5111117

הראל (2B) אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח

אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח

חשיפה לאג"ח לפי דירוג⁽¹⁾

21.68%	דירוג AA ומעלה
22.06%	דירוג A- ומעלה עד AA-
38.48%	דירוג BBB- ומעלה עד BBB+

דמי ניהול⁽⁵⁾

0.74%

ביצועי הקרן

מקום 3 בקטגוריה לפי תשואה
מתחילת שנת 2024⁽²⁾
1.1.24 - 30.9.24

+5.92%

מקום 1 בקטגוריה לפי תשואה
ל-24 חודשים אחרונים⁽⁶⁾
1.10.22 - 30.9.24

+17.23%



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

המחלקה המקצועית ליועצים
03-7546111

קרנות נאמנות | ניהול תיקים | השקעות אלטרנטיביות

אוקטובר 2024 - 0 | ללא חשיפה למניות. 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט. B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. ס- עד 20% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. (1) נכון ל-30.9.24. (2) 1.1.24-30.9.24. בהתאם לנתוני מערכת פרדיקטה מבין 12 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח, היכולות להציג תשואה לתקופה זו. (3) החשיפה למט"ח בקרן הראל (2B) אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח תגודר ולא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (4) לפרטים נוספים ראו דו"ח כספי ליום 31.12.23 (מספר אסמכתא:03-0269559-2024). לא כל רווח ניתן לקיזוז מול הפסדים צבורים כמו כן מנהל הקרן עשוי להתחשב בהפסדים הצבורים עפ"י שיקול דעתו ואינו מתחייב לכך. (5) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת השכר. לפרטים נוספים ראה דיווח באתר המג"א מיום 29.2.16 מס' אסמכתא-2016-03-037462. **מנהל הקרן עשוי להעלות את שכרו ביום 1.1.2025**. (6) 1.10.22-30.9.24. בהתאם לנתוני מערכת פרדיקטה מבין 12 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח, היכולות להציג תשואה לתקופה זו. (7) 1.10.21-30.9.24. בהתאם לנתוני מערכת פרדיקטה מבין 15 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר, היכולות להציג תשואה ומדד שארפ לתקופה זו. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תעשה רק על פי התשקפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ השקעות ולא מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הרואות המיסוי. אין בתשואות או בדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן או דירוגן בעתיד.