

עושים MORE בשביל תיק ההשקעות שלך

מור ניהול תיקים מציעה שירותי ניהול השקעות ללקוחות פרטיים, תאגידיים וגופים מוסדיים. תפיסת ההשקעות שלנו ממוקדת בשקיפות מלאה במטרה לייצר ערך מיטבי ללקוחות לאורך זמן, תוך הישענות על מחקר יסודי, נקיטת יוזמה והקפדה על ניהול סיכונים.

העקרונות המנחים אותנו במסגרת ניהול תיק השקעות הם מקצועיות, הגינות ושירות מוקפד. מדיניות ההשקעות בתיקים מותאמת לכל סוגי הלקוחות, בהתאם לצרכיהם ולגודל התיק, החל מתיקי קרנות ועד לפתרונות ייעודיים עבור משקיעים מסווגים, כשירים ומוסדיים.

מדיניות ההשקעות בתיקים נקבעת ומיושמת על ידי צוות ההשקעות בראשותו של ליאור גרינהויז, מנכ"ל מור ניהול תיקים, בעל ניסיון בתפקידי ניהול השקעות ומחקר בשוק ההון משנת 2006.

תפיסת ההשקעות שלנו ממוקדת ביצירת ערך מיטבי ללקוחות לאורך זמן. אנו מבינים שכל השקעה במניה היא שותפות בעסק שדורשת ירידה לפרטים והבנה של השוק בו פועלת החברה, וכל השקעה באיגרת חוב היא הלוואה, שדורשת חיתום וניתוח של יכולת שירות החוב.

הצעת הערך שלנו

✓ מיקוד בהשקעות ובמחקר

כבית השקעות עם ניסיון רב שנים בניהול השקעות ופעילות במגוון אפיקי חיסכון, אנו משקיעים רבות במחקר מקיף ויסודי ובמצוינות של צוות ההשקעות

✓ יוזמה

אנו מאמינים ביוזמה של עסקאות אל מול בעלי שליטה בחברות ובמעורבות אקטיבית, זאת במטרה לייצר הזדמנויות השקעה המתאפיינות ביחס סיכוי-סיכון אטרקטיבי יותר

✓ פיזור ודינאמיות

התיקים מתאפיינים בפיזור רחב ובדינאמיות מתמדת, בהתאם לשינויים בחברות ובשווקים

✓ התאמה אישית

במועד פתיחת התיק, מתקיימת פגישה מקיפה לאפיון צרכי הלקוח/ה, מתוך ראייה כוללת של הנכסים הפיננסיים ובמטרה לבנות תיק מנוהל שישא ערך לאורך זמן. בנוסף, מתבצעות מעת לעת שיחות עדכון והתאמות בתיק בהתאם לצרכים

✓ שקיפות מלאה

תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק האישי של לקוחותינו ונמצא בשליטתם בכל שלב בדרך

✓ מיקוד בלקוח

אנחנו מקפידים על קשר שוטף עם לקוחותינו באמצעות צוות ניהול לקוחות ייעודי ומקצועי

עושים MORE בשביל תיק ההשקעות שלך

השירותים שלנו

- ✓ ניהול תיקי השקעות שקליים ללקוחות ותאגידים החל מ-500 אלף שקל
- ✓ ניהול תיקי השקעות ללקוחות כשירים ומסווגים¹
- ✓ ניהול תיקי השקעות במט"ח בבנקים מקומיים החל מ-350 אלף דולר
- ✓ ניהול תיקי השקעות במט"ח בבנקים זרים בשווייץ החל מ-750 אלף דולר

מנהלי תיקי ההשקעות שלנו



ליאור גרינהיז מנכ"ל מור ניהול תיקים

עוסק בתפקידי ניהול השקעות ומחקר בשוק הישראלי החל משנת 2006.



שירז יצחק
מנהלת השקעות חו"ל



חן קראוס
מנהל השקעות חו"ל



יעקב שלח
סמנכ"ל השקעות גלובאליות



עידו גזית
סמנכ"ל השקעות



טל קליימן
מנהל השקעות



עומר אלון
מנהל השקעות מוסדיים



נטלי מור
מנהלת השקעות



דידי רוקח
מנהל השקעות

(1) "לקוח כשיר", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. אין באמור כדי להוות הבטחה או התחייבות לתשואה עודפת ו/או רווח למי שיפעל בהתאם לאמור או יסתמך על האמור לעיל. אין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.