

תיק אג"ח לפדיון במט"ח

פתרון ייעודי לניהול כספים נזילים במט"ח, הממוקד בהשקעה באפיק הסולידי ובמח"מ קצר, במטרה לייצר ערך ותשואה ראויה ברמת סיכון מוגבלת.

- ✓ השינויים בסביבת הריבית בעולם עשויים ליצור תשואה ראויה באפיק הסולידי
- ✓ ניהול ההשקעות יכול להתבצע בבנק מקומי או זר, לבחירת הלקוחות
- ✓ מיקוד בשמירה על ערך הכסף בניסיון לייצר תשואה ברמת סיכון מוגבלת, תוך מיקוד במניפיקים חזקים ובאיגרות חוב קצרות
- ✓ התיק משלב החזקות באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות

עקרונות ניהול התיק

- ✓ משך חיים ממוצע (מח"מ) של התיק לא יעלה על שנתיים וחצי
- ✓ חשיפה לשוק חוב בינלאומי רחב ועמוק
- ✓ תיק איגרות חוב מפוזר בשילוב החזקות ישירות וקרנות
- ✓ איגרות החוב נרכשות על בסיס ניתוח יכולת ההחזר לפדיון (אולם לא בהכרח יוחזקו בתיק עד למועד הפדיון)



חברת מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מקבוצת מור בית השקעות עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ), ולה זיקה למוצרים הפיננסיים והפנסיוניים המנוהלים על ידה ו/או על ידי חברות אחרות בקבוצת מור בית השקעות, לרבות זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. המידע האמור נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או ייעוץ משפטי או מיסוי המתאים לצרכיו האישיים של הלקוח. הצטרפות לתיק השקעות היא בהתאם ובכפוף להסכם התקשרות ולהוראות ההסדר התחיקתי. **אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי.** אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של המשקיע - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. מור בית השקעות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על האמור והעושה במידע האמור שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.