

תיק אג"ח לפדיון

פתרון ייעודי לניהול כספים, הממוקד בהשקעה בחוב קונצרני קצר, במטרה לייצר ערך ותשואה ראויה ברמת סיכון מוגבלת

- קבוצת מור השקעות נוסדה בשנת 2006 מנהלת כיום כ-70 מיליארד ש"ח כספי ציבור במסגרת קרנות נאמנות, קופות גמל והשתלמות, ניהול תיקים וקרנות השקעה.
- ניהול ההשקעות מבוצע על ידי מנהלי השקעות מנוסים, תוך התבססות על ניתוח יסודי ואיכותי של הניירות הערך הנרכשים על ידי מחלקת מחקר גדולה ומקצועית.
- המטרה לשמור על ערך הכסף ולייצר תשואה ברמת סיכון מוגבלת, תוך שימוש באנליזה פנימית ואיגרות חוב קצרות.
- בחירת ניירות הערך מתבצעת על בסיס ניתוח יסודי של יכולת החזר התזרימית של החברות והישענות על בטוחות, ולא על בסיס דירוג פומבי.

עקרונות ניהול התיק

- ✓ מח"מ התיק לא יעלה על 2.5 שנים.
- ✓ חשיפה של עד 5% למניות.
- ✓ תיק איגרות חוב קונצרניות מפוזר בשילוב קרנות נאמנות והחזקות ישירות.
- ✓ איגרות החוב נרכשות על בסיס ניתוח יכולת החזר לפדיון (אולם לא בהכרח יוחזקו בתיק עד למועד הפדיון).

