

מודלים קרנות נאמנות במקום השני בשיעור הקרנות המצטיינות*

(על בסיס דירוגי הקרנות נכון לסוף אפריל 2018)



הקרנות המצטיינות בניהול מנהלי קרנות -
ללא קרנות הוסטינג

מספר קרנות לא מדורגות	שיעור הקרנות המצטיינות *	מספר הקרנות	
XXX	XXX	XXX	XXX
5	47%	17	מודלים
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

דירוג קרנות נאמנות של גלובס - על פי הדירוג של Morningstar

מתוך הכתבה של אביב לוי

במגזין "גלובס השקעות"

גיליון יוני 2018**

מודלים
קרנות נאמנות
ידע נסיון ואמינות. משנת 1995

* כל הדירוגים נכונים לסוף אפריל 2018. הדירוגים הינם לתקופה של 3 שנים (01.05.2015-30.04.2018). קרנות מצטיינות - קרנות בדירוגי 4 ו-5 כוכבים של Morningstar מתוך סל קרנות הבית של מנהל הקרן. הדירוג הוא דירוג כמותי על בסיס ביצועים היסטוריים, הבוחן את ביצועי הקרנות, מתאמי הסיכון, על פני טווח של 3 שנים, 5 שנים ו-10 שנים. לפרטי המתודולוגיה ראה <http://www.morningstar.co.il/static/UploadManager/Other/IFO-FactSheet-REVISED-April2014.pdf>
** לכתבה המלאה ראה קרנות נאמנות. המידע הנמסר אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדון, המתבסס על נתוני האישיים וצרכי המיוחדים של כל משקיע. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על פי תשקיף עיקרי בתוקף ודיווחים מיידים בלבד. אין לראות באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.