

מדדי קרנות מידע זהב לקרנות הנאמנות

קרנות הנאמנות בהשוואה לבנצ'מרק

השוואת התשואה הממוצעת של הקרנות לבנצ'מרק מעלה כי ביצועי הקרנות ב-2006 היו טובים יחסית. באפיקים מסויימים מדד הקרנות דומה מאד לבנצ'מרק, באפיקים אחרים הוא מפגר אחריו רק במעט, ובחלק מן המקרים הוא אף עולה עליו.

במניות הכבדות: ת"א 25, ת"א 100 ות"א 75 מדד הקרנות כמעט זהה למדד היחס. במניות היתר ובפרט בנד"ל, מדד הקרנות מפגר אחרי מדד היחס (ב-7% וב-12% בהתאמה).

באפיק המט"ח, קרנות הדולר וקרנות היורו עשו טוב מהבנצ'מרק, וגם באפיק השקלי הטהור הקרנות עשו טוב מהבנצ'מרק, אם כי בהפרש קטנטן.

זכיר כי מדד הקרנות מייצג ממוצע משוקלל של ביצועי הקרנות, ולכן הקרנות המובילות עשו יותר ממנו ואילו הקרנות האחרונות עשו פחות.

הערה: מדד הקרנות חושב על בסיס ביצועי הקרנות הפטורות בלבד.

מדדי הקרנות בהשוואה לבנצ'מרק, נכון ל: 30.11.06

