

פוליסה פיננסים

"הראל פיא" השיקה קרן נאמנות המתמחה באג"ח בדירוג נמוך: BBB ומעלה

להיחשף לאפיק הקונצרני בפיזור גדול וזאת לאחר בחינה של כל אג"ח.

באחרונה הודיעה הבורסה לניירות ערך על תכנית להשיק מדד חדש לאג"ח בדירוגים BBB ועד A, שייקרא "תל בונד תשואות". במדד החדש אמורות להיכלל כ-70 אג"ח קונצרנים צמודים למדד. לרוב, השקת מדד חדש על ידי הבורסה, והשקת תעודות סל, קרנות מחקות ומוצרים אחרים העוקבים אחר המדד, מגדילים את הסחירות באג"ח שבו ועשויים לשפר את פוטנציאל הרווח מחשיפה לאג"ח אלו. דמי הניהול בקרן עומדים על 0.4%.

"הראל פיא" השיקה קרן נאמנות המתמחה בחשיפה לאג"ח של חברות בדירוגים נמוכים, שעדיין עומדים בקריטריונים של "דירוג השקעה" (investment Grade). זאת, על רקע התשואות הנמוכות יחסית באג"ח הממשלתי ובאג"ח הקונצרנים בדירוגים הגבוהים.

בקרן החדשה "הראל פיא קונצרני BBB ומעלה" יהיו בעיקר אג"ח בדירוגים שבין BBB ל-A, אשר להערכת מחלקת המחקר ב"הראל פיא" עשויים להניב תשואה עודפת על פני השקעה באג"ח מדינה או אג"ח קונצרני בדירוגים גבוהים. הקרן מאפשרת למשקיע