

קרן שילר מפתיעה: תשואה בפרע של 122% במדד שמכה את ה-S&P

עדן נוימן | 21 מאי, 2024

הסוד שהיה שמור עד היום לעשירון העליון בישראל נחשף: אלפי ישראלים מסתערים על הזדמנות השקעה שעשויה לגרוף עד מאות אלפי שקלים יותר ברווח בחסכונות שלהם עם תוצאות חסרות תקדים דרך מדד שילר. חיסכון בטוח, אמין, ללא אותיות קטנות שמכה את תוצאת המדד הכי יציב השוק – מדד ה-S&P 500. לראשונה בישראל: לא חובה עם כסף נזיל.

לחצו כאן לבדיקת התאמה מהירה להשקעה בקרן שילר



בשנת 2002, פרופסור רוברט שילר, זוכה פרס נובל לכלכלה הקים בשיתוף עם התאגיד הפיננסי ברקליס את "מדד שילר" – מדד שפועל בשיטה ייחודית ומצליח בעקביות להכות את מדד ה-S&P 500 המוכר.

לראשונה בישראל, אנחנו מציעים באופן בלעדי את האפשרות לקבל תשואות שהיו שמורות לעשירון העליון בהשקעות שלכם. בנוסף, בעבר השקעה בקרן שילר הייתה שמורה רק למשקיעים עם כסף נזיל – עכשיו האפשרות פתוחה גם בחסכונות לא נזילים.

כבר עזרנו בהצלחה לאלפי ישראלים להשקיע במדד שילר ולהשיג תשואות חסרות תקדים. כל ישראלי עם 50,000 ש"ח או מעל 150,000 ש"ח בחסכונות (פנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל) עשוי להיות זכאי. לתחילת בדיקת זכאות מהירה בחרו את הסכום הפנוי שלכם להשקעה:

מעל 50 אלף

מתחת ל-50 אלף

יותר מ-26,432

ישראלים בדקו וגילו שהם מתאימים להשקיע בקרן שילר

הזדמנות חד פעמית להשקעה עם 50 אלף ש"ח בלבד או לחילופין בלי דרישה לכסף נזיל כל עוד חסכתם בחיסכון פנסיוני (פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל) מעל 150,000 ש"ח. המדד הצליח להביא בעשור האחרון פער של 122.2% תשואה – בעוד הוא יציב ובטוח להשקעה כמו ה-S&P הידוע, הוא מצליח להביא תשואות שמנצחות אותו כל פעם מחדש. עד היום זה היה נגיש רק ללקוחות כשירים בלבד להשקעות עם הון גבוה, שיכלו לקבל גישה לאפיקים שלא פתוחים לכלל הציבור בישראל.

מהו מכפיל שילר ואיך זה בעצם עובד

"מכפיל שילר" הינו מדד שיודע להתאים את עצמו לתנאי השוק הקיימים, הנותן עדיפות ל-4 או 5 סקטורים מובילים בתוך ה-S&P 500 אשר מורכב מ-11 סקטורים בסך הכל.

בעזרת מכפיל שילר, במשך 20 שנה ובמיוחד כיום, קרן רוברט שילר מצליחה לנצח את מדד S&P 500 האמריקאי – שכולל את 500 החברות הגדולות בשוק שנסחרות בבורסות ארה"ב ומחויבות לעמוד בסטנדרטים נוקשים, לדוגמא: רווח נקי לאורך 4 רבעונים.

בין החברות במדד זה: **אפל, מייקרופוסט, אמזון, אנבידיה, גוגל, פייסבוק, טסלה, ברקשייר האת'וואי ואלפבית.**

כיום ההשקעה הידועה והסולידית בעולם, שרובנו מושקעים בה בקופות השונות היא S&P 500, **מדד שילר למעשה לוקח את ה-S&P 500 ומדייק את ההשקעה דרך מכפיל שילר, מה שמאפשר לתשואה להגיע למקסימום האפשרי, בצורה הבטוחה ביותר שקיימת בשוק ההון כיום.**

מדד ה-S&P 500 טוב, אך לא מצוין. להלן התוצאות המדהימות של השקעה דרך מדד שילר:

שנה	Shiller Barclays CAPE (NTR)	S&P500 (NTR)	פער לטובת שילר
2010	17.10%	14.40%	2.70%
2011	6.80%	1.40%	5.40%
2012	16.40%	15.20%	1.20%
2013	33.10%	31.60%	1.50%
2014	12.90%	13.00%	-0.10%
2015	3.30%	0.80%	2.50%
2016	14.80%	11.20%	3.60%
2017	21.50%	21.10%	0.40%
2018	-0.70%	-4.90%	4.20%
2019	41.20%	30.70%	10.50%
2020	20.60%	17.80%	2.80%
2021	29.30%	28.20%	1.10%
2022	-13.20%	-18.50%	5.30%
2023	30.80%	25.70%	5.10%
10Y	322.30%	200.10%	122.20%
תשואה מיום הנפקה	1571.20%	647%	924.20%

לחצו כאן לבדיקת התאמה מהירה להשקעה בקרן שילר

תשואון

ההצלחה הפיננסית שלך

תנאי שימוש | מדיניות ופרטיות | הצהרת נגישות