

**ורדו אלטנטיב – מוביל חדשנות- תקציר יתרונות ומאפיינים:**

- מוצר **סל יחיד בארץ** לקרנות זרות, שהותאם **ללא כשירים**- ניהול תיק השקעות בנכסים אלטרנטיביים קלאסיים (סל קרנות של זרות גדולות – כלכלה ריאלית).
- פתרון לצורך **בהשקעה דולרית**,
- פתרון לצורך **השקעה של כספי חברה**,
- פתרון מצוין למשקיעים אנגלוסקסים ואמריקאים **בהיבטי מס**
- פתרון ל**IRA**
- ניתן לפתוח דרכנו חשבון בחול – בנק **שנוצרה** EFG (מינימום 1 מיליון דולר)
- תשואה ליניארית בתגודתיות נמוכה ( 0.8% חודשי), פיזור רחב וניתור לתשואה לאורך כל תקופת ההשקעה.

**טיקט כניסה**- מינימום 250 אלף דולר או 500 אלף ש"ח בחשבון בבנק הפועלים (בלבד).

בברכה,

B.Sc - דודי עמית





# שאלות נפוצות - השקעות אלטרנטיביות

## ומה לגבי סיכונים?

סקטור ההשקעות האלטרנטיביות הוא בסופו של דבר עוד אפיק השקעה, הכרוך בסיכונים ככל אפיק השקעה אחר. עם זאת, הסיכון בו אחר ושונה, כדוגמת נדל"ת מוגבלת בשנת ההשקעה הראשונה ובמהלך התקופה בכלל.

## מה סוג ההשקעות שישלול התיק?

התיקים מתאפיינים בפיזור רחב בדמת הסקטור כגון: קרנות נדל"ן, קרנות המתמחות בביטוחי חיים, קרנות ESG, קרנות אימפקט, קרנות פינטק ועוד. השקעה המפוזרת בתחומים אלה שאינם בעלי קורלציה לשוק ההון ואחד כלפי השפ, מאפשרת בניית תיק השקעות אלטרנטיבי עם פיזור אמיתי.

## למי מתאים השירות?

לבעלי \$200,000 ומעלה עם טווח השקעה של שנה ומעלה.

## מהי כמות ההשקעות?

ורדן מסננת עשרות קרנות והדדמטיות השקעה, וכרגע משקיעה ב- 8 - 12 קרנות מתחומים ומסוגים שונים, בתלות בסדל התיק ובסוג המשקיע.

## מה קורה למי שביצע השקעה אלטרנטיבית והיב לפדות את כספו לפני הזמן?

השקעות אלטרנטיביות מתבצעות מלכתחילה במחשבה לטווח ביסני-ארוך. עם זאת, במידת הצורך ובאין ברירה, ניתן לבצע פדיון מוקדם, שעלול לעלות במחיר קנס בתשואה, או בצורך להודיע על כך מראש ולפדות את הכסף לאחר תקופת המתנה ולא באופן מיידי.

## איפה מתנהל החשבון?

אנו עובדים עם כל הבנקים בישראל, והכסף נשאר בחשבון הבנק שלך, על שמך ובשליטה מלאה שלך.

## מהן השקעות אלטרנטיביות?

כל השקעה שאינה סחירה בבורסה (מניה או אגרת חוב) ואינה פיקודן במזומן.

## למה צריך השקעה אלטרנטיבית?

מכשירי השקעה אלטרנטיביים מתאפיינים לרוב בתגודתיות נמוכה יחסית. בכך הם מאזנים במידה מסוימת את התשואה בתיק הנכסים סל, ומפחיתים את התגודתיות שלו.

## מה יעד התשואה שלנו?

מטרתנו היא ליצור תיק השקעות מגוון, שמיצר תשואה חד ספרתית גבוהה לשנה, עם קורלציה נמוכה לשוק ההון המסורתי של מניות ואג"ח\*.

## מי משלם למו?

אנו מביים עבור פיהל התיק, דמי פיהל שקופים וברורים, עמלות הפצה והחזרים מהקרנות, מוחזרים ישירות לתיק הלקוח.

# כיצד אנחנו בוחרים את ההשקעות?

מעקב שוטף ובקרה צמודה על ביצועי הקרן ושיוחח עם ההנהלה

בחינה משפטית בידי משרד ע"ד חיצוני

בחירת הקרנות המובילות בתחומים שנבחרו

בחינת תחומי עיסוק של קרנות השקעה



חוספת הקרן הנבחרת לתיק ההשקעות

בחינה כלכלית, מסחרית, היסטורית הקרן וכדאיות ההשקעה (דו"לילגים)

סינון הקרנות הרלוונטיות בתחומים הנבחרים מתוך מאגרי מידע בינלאומיים



# ורדן אלטרנטיב ניהול השקעות אלטרנטיביות

ההדמנת שלך לשדרג את תיק ההשקעות שלך לפזר סיכונים, להפחית תגדתיית ולהוסיף גיוון

השקעות אלטרנטיביות הן תחום ייחודי, שביסס זה מכבר את מעמדו בעולם. עם זאת, עד כה, רק משקיעים מוסדיים ובעלי הון עם סכמי עתק להשקעה, נהנו מיתרון פיזור ההשקעה במגוון הקרנות האלטרנטיביות. ורדן אלטרנטיב משנה את התמונה ופותחת בפני הלקוח הפרטי שער כניסה לעולם ההשקעות האלטרנטיבי, באמצעות השקעה בנכסים שאינם קורלטיביים לשוק ההון המסורתי והמכיר – מפות, אג"ח וכו'. עכשיו גם לך יש אפשרות לגוון את תיק ההשקעות שלך בקרנת אלטרנטיביות מובילות, הכללות נכסים מתחומי נדל"ן, מימון, אקלים, אנרגיה מתחדשת, ביטוחי חיים ועוד. בתקופה של ריבית נמוכה ותגדתיית גבוהה בשווקים, נפתח עבורך ערוץ חדש ליהנות מתשואות, לפזר סיכונים, להפחית תגדתיית ולגוון בהשקעות.

## ורדן אלטרנטיב מכניסה לתיק שלך יתרונות

- הכסף נשאר בחשבון הבנק שלך. פיזור פיזור פיזור.
- פתרון מתאים לתקופה של ריבית נמוכה ותגדתיית בשווקים.
- בדיקות מאוזנות מעמיקות לכל השקעה טרם בחירתה.
- ניהול מקצועי ומנסה של הצוות בבחירת ההשקעות.
- דוחות רבעוניים ופגישות שוטפות ע"פ צרכי הלקוח.

## טובתך ניצבת לנגד עינינו

במקום להשקיע סכום משמעותי בקרן אחת, אננו מאפשרים לבצע פיזור רחב יותר, באותו סכום השקעה שקרן אחת דורשת ממשקיע בודד, במגוון השקעות ובתנאים טובים יותר.

## יש לך מגוון אלטרנטיביות קטורים לדוגמה:

**קרנת נדל"ן** - הופולאריות והמכרות מבין ההשקעות האלטרנטיביות. חושפות אותך כמשקיע לתחומי הנדל"ן השונים – נדל"ן יזמי, מפב, מסחרי וכד', ללא צורך בהון שהיה דרוש לך כמשקיע אינדיבידואלי. יתרון נוסף שלוק משתקף בכך שהן מאפשרות סחירות ומיילת בנכס.



**קרנת המתמחות בביטוחי חיים** - תחום ותיק ומבוסס, בעיקר באירופה, שם הקרנות רוסות מאנשים את פוליסת הביטוח שלהם בתשלום מזומן חד פעמי נמוך משמעותית מערך הפוליסה, והפכות במעול להיות המוטב בפוליסה.



**קרנת ESG** - קרנת המשקיעות בחברות שחורטות על דגלן ערכים של חברה מתקדמת ומתוקנת. חברות אלו שמות דגש על ממשל האגידה תקין, שוויון מגדדי ואתני, איכות הסביבה וכו', ושמות לנגד עיפיהן את רווחת עובדיהן וכלל החברה ולא רק רווח כלכלי. הניסיון מלמד שחברות כאלה מינבת תוצאות טובות יותר ממדדי היחוס שלהן. קרנת ESG לא ישקיעו לדוגמה בחברות טבק או אלסכול.



**קרנת MPL** - קרנת מינקט המנהלות השקעות בתחום האשראי הצרכני בעולם, מנתחות ומסננות בקשות להלוואות באמצעות מערכת טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית (AI) ובנית מסטה (DATA MINING) לשם מתן הלוואות לאנשים רבים במקומות שונים.



**קרנת אימקט** - משקיעות בפרויקטים עם ערך מוסף חברתי. בהשקעות אימקט יש חשיבות עליונה לתוצאה חיובית מדידה, הן מבחינת השפעת החברתית, והן מבחינת המודל העסקי הפועל ליצירת תשואה כלכלית.



## אנחנו ורדן אלטרנטיב מבית ורדן בית השקעות

חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות, הופעלת מ-2005 בפיקוח הרשות לפירות ערך בישראל. עם 15 שוט ניסיון ונבחרת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אנו עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בתי ההשקעות בישראל. נשמח להכיר גם אותך, ולאפשר לך ליהנות מתחום ההשקעות חדש ומשגלל.

