

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2019	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי 2019	אפיק השקעה
ת"א 125 50% MSCI AC 50%	29%-41%	6.00%	35.00%	מניות (אופציות, עסקאות החלף, חוזים) מניות בחו"ל-השקעה דרך תעודות סל
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שקלי 2-5 שנים : 50%	56%-66%	5.00%	61.00%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60: 70% תל בונד שקלי: 30%	9%-21%	6%	15%	אג"ח קונצרני בישראל
	2%-12%	5.00%	7.00%	עו"ש, פרי, פק"מ
			118.00%	סה"כ
	11%-23%	6.00%	17.00%	חשיפה למט"ח

במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, בוחנת החברה, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזר גופים מוסדיים 9-24-2017.

החלק המנייתי בישראל יושקע באמצעות חוזים/אופציות מעוף ולא נדרש עבורו שימוש במזומן, לכן 18% של חלק זה מעלה את הסה"כ ל-118% במקום 100% במקרים הרגילים

מהות השינוי: הוספת מדיניות השקעה צפויה למסלול השקעה חדש: מסלול הלכה יהודית