



מדיניות השקעה צפויה - מסלול כללי (מ"ס מה 382) - לשנת 2021

אפשרה בדירקטוריון ביום 26.05.2021

ממד ייחוס 2021	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2021	טווח סטייה	שיעור חשיפה מוצע 2021	שיעור חשיפה 30.4.21	שיעור חשיפה 31.12.2020	אפיק השקעה
ת"א 125 35% חו"ל 65% MSCI AC	38%-50%	6.00%	44.00%	46.02%	40.28%	מניות (ת. סל, אופציות, קרנות נאמנות)
				13.01%	11.85%	מתוך זה: מניות בישראל
				33.01%	28.43%	מניות בחו"ל
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי ריבית קבועה 50%	15%-25%	5.00%	20.00%	16.42%	19.85%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60% תל בונד שקלי 50 40%	14%-26%	6.00%	20.00%	24.02%	26.86%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
MSCI AC 100%	7%-17%	5.00%	12.00%	10.91%	11.19%	אחר כגון: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE קרנות גידור, הלוואות מותאמות הלוואות עמיתים
	0%-9%	5.00%	4.00%	2.63%	1.91%	עו"ש, פרי, פק"מ ומזומנים במט"ח
			100.00%	100.00%	1.03%	סה"כ
	13%-25%	6.00%	19.00%	21.57%	21.95%	חשיפה למט"ח

החברה מצהירה, כי במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-24.
פירוט אופן בחינת היבטי השקעות אחראיות ע"י החברה וע"י מנהל ההשקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimedina.co.il

מהות השינוי במדיניות המסלול: העלאת שיעור החשיפה למניות (44% במקום 40%), הורדת החשיפה לאג"ח ממשלתי (20% במקום 21%), הורדת החשיפה לאג"ח קונצרני (20% במקום 25%) והעלאת החשיפה ל"אחר" (12% במקום 10%).