



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

אושרה בדירקטוריון ביום ה- 16.12.2020

| ממד ייחוס 2021  | גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2021 | טווח סטייה | שיעור חשיפה 2021 | שיעור חשיפה 31.12.2020 | אפיק השקעה                                       |
|---|---------------------------------|------------|------------------|------------------------|--|
| ת"א 125 35% חו"ל 65%<br>MSCI AC                           | 34%-46%                         | 6.00%      | 40.00%           | 40.28%                 | מניות (ת. סל, אופציות, קרנות נאמנות)             |
|   |                                 |            |                  | 11.85%                 | מתוך זה:   |
|   |                                 |            |                  | 28.43%                 | מניות בישראל                                     |
|   |                                 |            |                  | 19.85%                 | מניות בחו"ל                                      |
| ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50%<br>ממשלתי שיקלי ריבית קבועה 50% | 16%-26%                         | 5.00%      | 21.00%           | 19.85%                 | אג"ח ממשלתי                                      |
| תל בונד 60 60% תל בונד שקלי 50<br>40%                     | 19%-31%                         | 6.00%      | 25.00%           | 26.86%                 | אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)           |
| MSCI AC 100%  | 5%-15%                          | 5.00%      | 10.00%           | 11.19%                 | אחר כגון: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE |
|   |                                 |            |                  | 1.91%                  | קרנות גידור, הלואות מותאמות                      |
|   |                                 |            |                  | 1.03%                  | הלואות עמיתים                                    |
|   |                                 |            |                  | 100.00%                | עו"ש, פרי, פק"מ ומזומנים במט"ח                   |
|   |                                 |            |                  | 100.00%                | סה"כ   |
|   | 13%-25%                         | 6.00%      | 19.00%           | 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](http://www.ovdeimedina.co.il)