

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית (מ"ס מ.ה 11414) - לשנת 2020

אושר בדירקטוריון ביום 02.01.2020

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2020	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי 2020	שיעור חשיפה 31.12.2019	אפיק השקעה
ת"א 125 50% MSCI AC 50%	34%-46%	6.00%	40%	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%	61.00%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60: 70% תל בונד שקלי: 30%	9%-21%	6%	15%	15%	אג"ח קונצרני בישראל
	2%-12%	5.00%	7.00%	7.00%	עו"ש, פרי, פק"מ
	11%-23%	6.00%		118.00%	סה"כ
				17.00%	חשיפה למט"ח

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

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 השקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimedina.co.il