

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית (מ"ס מ.ה 11414) - לשנת 2021

אושרה בדירקטוריון ביום 16.12.20

מדד ייחוס 2021	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2021	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי 2021	שיעור חשיפה 31.12.2020	אפיק השקעה
ת"א 125 35% חו"ל 65% MSCI AC	34%-46%	6.00%	40%	38.96%	מניות (אופציות, עסקאות החלף, חוזים) מניות בחו"ל-השקעה דרך תעודות סל
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי ריבית קבועה 50%	60%-70%	5.00%	65%	63.77%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60% 60% תל בונד שקלי 50 40%	9%-21%	6%	15%	17.48%	אג"ח קונצרני בישראל
	3%-13%	5.00%	8.00%	11.40%	עו"ש, פרי, פק"מ
	11%-23%	6.00%	17.00%	131.61%	סה"כ
				13.74%	חשיפה למט"ח

החלק המנייתי יכול להיות מושקע באמצעות חוזים/ אופציות מעוף ולא נדרש עבורו שימוש במזומן ולכן 28% של חלק זה מעלה את הסה"כ ל-128% 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 ההשקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimedina.co.il