

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית (מ"ס מ.ה 11414) - לשנת 2022
אושרה בדירקטוריון 08.12.21

ממד ייחוס 2022	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2022	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי 2022	שיעור חשיפה 31.12.2021	אפיק השקעה
ת"א 125% חו"ל 70% MSCI AC	41%-53%	6.00%	47%	41.49%	מניות (אופציות, עסקאות החלף, חוזים) מניות בחו"ל-השקעה דרך תעודות סל
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי 2-5 50%	60%-70%	5.00%	65%	61.10%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 50% תל בונד שקלי 50%	9%-21%	6%	15%	11.63%	אג"ח קונצרני בישראל
	3%-13%	5.00%	8.00%	13.98%	עו"ש, פרי, פק"מ
			135.00%	128.20%	סה"כ
	11%-23%	6.00%	17.00%	16.57%	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-135% 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.ovdeimeditina.co.il