

מדיניות השקעה צפויה - עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 15% מניות (מ"ס מה.7635) - לשנת 2021

אושרה בדירקטוריון ביום 16.12.2021

מדד ייחוס 2021	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2021	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2021	שיעור חשיפה 31.12.2020	אפיק השקעה
125 ת"א - 35% MSCI AC - 65%	3%-15%	±6%	9%	14.2%	ניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות נייתיות וחוזים עתידיים)
ממשלתי שקלי ריבית קבועה 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50%	37%-47%	±5%	42%	39.7%	ג"ח ממשלתי
תל בונד 60% 60 תל בונד שקלי 40%	36%-48%	±6%	42%	37.7%	ג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)
	0%-7%	±5%	2%	0%	חר
	0%-10%	±5%	5%	8.33%	זמנים
			100%	100%	ה"כ
	8%-20%	±6%	14%	12.23%	שיפה למט"ח

זברה מצהירה, כי במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזר גופים מוסדיים 9-24-2017.
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