

מדיניות השקעה צפויה - מסלול כללי (מ"ס מ.ה. 382) - לשנת 2022

אושרה בדירקטוריון ביום 08.12.21

מדד ייחוס 2022	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2022	טווח סטייה	מדיניות מוצעת 2022	שיעור חשיפה 31.12.21	אפיק השקעה
ת"א 125 30% MSCI AC 70%	41%-53%	6.00%	47.00%	46.24%	מניות (ת. סל, אופציות, קרנות נאמנות)
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי 2-5 50%	11%-21%	5.00%	16.00%	16.68%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 50% תל בונד שקלי 50%	11%-23%	6.00%	17.00%	19.47%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
MSCI AC 100%	11%-23%	5.00%	16.00%	12.93%	אחר כגון: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE קרנות גידור, הלואות מותאמות הלואות עמיתים
	0%-9%	5.00%	4.00%	4.68%	עו"ש, פרי, פק"מ ומזומנים במט"ח
			100.00%	100.00%	סה"כ
	13%-25%	6.00%	19.00%	22.26%	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.ovdeimedita.co.il