

מדיניות השקעה צפויה - מסלול אג"ח ממשלת ישראל (מ"ס מ.ה. 1404) - לשנת 2023

מדד ייחוס 2023	שיעור חשיפה 29.12.2022	מדיניות השקעה מוצעת - 2023
ממשלתי צמוד מדד 0-2 - 40% ממשלתי ריבית שקלי קבועה - 0-2 - 40% תל בונד שקלי 50 - 10% תל בונד 60 - 10%	83.52%	ההשקעות במסגרת מסלול לא מניות (צ"ל: אג"ח ממשלת ישראל) יהיו ללא מניות. היקף ההשקעות באג"ח ממשלתי יהיה לפחות 50% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל, ובכפוף לאמור יושקעו כספי החוסכים על פי מדיניות הדירקטוריון ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בכל נכס מותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, עפ"י ההסדר נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
0.10%		2023

החברה מצהירה, כי במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוק 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