

מדיניות השקעה צפויה - מסלול כללי (מ"ס מ.ה. 382) - לשנת 2023

מדיניות השקעה	שיעור חשיפה 29.12.22	שיעור חשיפה צפוי ל- 2023	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2023	מדד ייחוס 2023
מניות (ת. סל, אופציות, קרנות נאמנות)	42.54%	43.00%	6.00%	37%-49%	ת"א 125 35% MSCI AC בש"ח 65%
אג"ח ממשלתי	19.56%	18.00%	5.00%	13%-23%	ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי 2-5 50%
אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)	17.01%	19.00%	6.00%	13%-25%	תל בונד 60 50% תל בונד שקלי 50 50%
אחר כגון: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE קרנות גידור, הלוואות מותאמות הלוואות עמיתים	19.81%	19.00%	5.00%	14%-24%	MSCI AC 60% HY 20% מדד מק"מ 20%
עו"ש, פרי, פק"מ ומזומנים במט"ח	1.08%	1.00%	5.00%	0%-6%	
סה"כ	100.00%	100.00%			
חשיפה למט"ח	19.95%	21.00%	6.00%	15%-27%	
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023		0.35%			

החברה מצהירה, כי במסלול 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