

מדיניות השקעה צפויה - עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 15% מניות (מ"ס מה 7635) - לשנת 2023

מדד ייחוס 2023	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2023	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי ל- 2023	שיעור חשיפה 29.12.2022	אפיק השקעה
125 - ת"א 35% MSCI AC - 65% בש"ח	6%-15%	±6%	12%	13.62%	ניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וזדים עתידיים)
50% 2-5 ממשלתי שקלי ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50%	37%-47%	±5%	42%	44.98%	ג"ח ממשלתי
תל בונד 60 50% תל בונד שקלי 50 50%	37%-49%	±6%	43%	36.82%	ג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)
	0%-7%	±5%	2%	0%	חר
	0%-6%	±5%	1%	4.58%	זומנים
			100%	100%	ה"כ
	6%-18%	±6%	12%	11.00%	שיפה למט"ח
		0.10%			גבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023

זברה 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.ovdeimedina.co.il