

מדיניות השקעה צפויה - מסלול אג"ח ממשלת ישראל (מ"ס מ.ה 1404) - לשנת 2024

אושר בדריקטוריון ב- 19.12.2023

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה 2024	שיעור חשיפה 31.12.2023	אפיק השקעה
MSCI AC -65%	0%-6%	6% +/-	0%	0%	מניות
ממשלתי שקלי 2-5 שנים- 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים- 50%	75%-85%	5% +/-	80%	77.86%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 – 45% תל בונד שקלי 45% Market iboxx usd liquid investment grade top 30 – 10%	13%-25%	6% +/-	19%	20.31%	אג"ח קונצרני
	0%-5%	5% +/-	0%	0.00%	יחר (מכשירים מובנים, הלוואות עמיתים)
	0%-6%	5% +/-	1%	1.83%	עו"ש, פר"י, פק"מ
			100%	100.00%	סה"כ
	0%-11%	6% +/-	5%	2.04%	חשיפה למט"ח

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