

מדיניות השקעה צפויה - עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 15% מניות (מ"ס מה 7635) - לשנת 2024

אושר בדריקטוריון ב- 19.12.2023

מדד ייחוס 2023	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי ל- 2024	שיעור חשיפה צפוי ל- 2023	שיעור חשיפה 31.12.2023	אפיק השקעה
125 א"ח - 30% MSCI AC - 70% בש"ח	6%-15%	±6%	12%	12%	13.87%	מניות
ממשלתי שקלי 2-5 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50%	37%-47%	±5%	42%	42%	40.24%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 40% תל בונד שקלי 50 40% Market iboxx usd liquid investment - grade top 30 בש"ח - 20%	37%-49%	±6%	43%	43%	43.19%	אג"ח קונצרני
	0%-7%	±5%	2%	2%	0%	אחר
	0%-6%	±5%	1%	1%	2.67%	מזומנים
			100%	100%	100%	סה"כ
	8%-20%	±6%	14%	12%	15.85%	חשיפה למט"ח
			0.10%			בלת עמלת ניהול היצוני לשנת 2023

זרה נוצרה, כי במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעת אחראיות בהגדרתן בחזר נופים מוסדיים 2017-9-24. פירוט אופן בחינת היבטי השקעות אחראיות ע"י החברה וע"י מנהל השקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimedina.co.il