

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית (11414) - לשנת 2026

מדד ייחוס 2026	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2026	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי ל-2026	שיעור חשיפה צפוי ל-2025	שיעור חשיפה 31.12.2025	אפיק השקעה
ת"א 125 35% בש"ח MSCI AC 65%	43%-55%	6.00%	49%	43%	48.50%	מניות
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שיקלי 2-5 50%	61%-71%	5.00%	66%	70%	67.05%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 50% תל בונד שקלי 50 50%	8%-20%	6%	14%	14%	10.19%	אג"ח קונצרני בישראל
	1%-11%	5.00%	6%	6%	6.16%	עו"ש, פרי, פק"מ
			135%	133%	131.90%	סה"כ
	13%-25%	6.00%	19.00%	22.00%	18.17%	חשיפה למט"ח
הוצאות אחרות 0.01%			0.05%			מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026

החלק המנייתי יכול להיות מושקע באמצעות חוזים/ אופציות מעוף ולא נדרש עבורו שימוש במזומן ולכן 28% של חלק זה מעלה את הסה"כ ל-133% במקום 100% במקרים הרגילים
 החברה מצהירה, כי במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזה 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