

מדיניות השקעה צפויה - מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות (מ"ס מ.ה. 7635) - לשנת 2024

מדד ייחוס 2023	גבולות שיעור החשיפה המוצע לשינוי 2024	גבולות שיעור החשיפה הצפויה - 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה מוצע לשינוי	שיעור חשיפה נוכחי ל-2024	אפיק השקעה
125 א"ת - 30% MSCI AC - 70% בש"ח	16%-25%	6%-15%	±6%	22%	12%	ניות
ממשלתי שקלי 2-5 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50%	32%-42%	37%-47%	±5%	37%	42%	י"ח ממשלתי
תל בונד 60 40% תל בונד שקלי 50 40% Market iboxx usd liquid investment - grade top 30 בש"ח - 20%	32%-47%	37%-49%	±6%	38%	43%	י"ח קונצרני
	לל"ש			לל"ש		
	לל"ש	0%-7%	±5%	לל"ש	2%	זר
	לל"ש	0%-6%	±5%	לל"ש	1%	זמנים
	לל"ש			לל"ש	100%	ה"כ
	16%-28%	8%-20%	±6%	20%	22%	שיפה למט"ח

בלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023

ובה מזהירה, 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