

מדיניות השקעה צפויה - מסלול הלכה יהודית (מ"ס מ.ה 11414) - לשנת 2025

ממד ייחוס 2025	גבולות שיעור החשיפה - הצפויה - 54	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי ל-2025	שיעור חשיפה צפוי ל-2024	שיעור חשיפה 31.12.2024	אפיק השקעה
ת"א 125 30% MSCI AC בש"ח 15% S&P 500 בש"ח 55%	39%-51%	6.00%	45%	43%	43.43%	מניות
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50%	65%-75%	5.00%	70%	70%	67.13%	אג"ח ממשלתי
ממשלתי שיקלי 2-5 50%						
תל בונד 60 50%	8%-20%	6%	14%	14%	8.13%	אג"ח קונצרני בישראל
תל בונד שקלי 50 50%	1%-11%	5.00%	6%	8.00%	9.18%	עו"ש, פרי, פק"מ
			135%	135%	127.87%	סה"כ
	16%-28%	6.00%	22.00%	20.00%	20.55%	חשיפה למט"ח
		0.10%				מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2025
		0.01%				הוצאות ישירות אחרות

החלק המינימלי יכול להיות מושקע באמצעות חוזים/ אופציות מעוף ולא נדרש עבור שימוש במזומן ולכן 28% של חלק זה מעלה את הסה"כ ל-133% במקום 100% במקרים הרגילים. החברה מצהירה, כי במסלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, היא בוחנת, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזר גופים מוסדיים 24-9-2017. פירוט אופן בחינת היבטי השקעות אחראיות ע"י החברה וע"י מנהל ההשקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimeditina.co.il