

מדיניות השקעות צפויה - עובדי מדינה - מסלול מניות (מ"ס מ.ה. 9479) - לשנת 2025

מדד ייחוס 2025	שיעור גבולות החשיפה הצפויה 2025	טווח סטייה	שיעור החשיפה הצפוי לשנת 2025	שיעור החשיפה הצפוי לשנת 2024	שיעור חשיפה 31.12.2024	אפיק השקעה
ת"א 125 30% S&P %55 , 15% MSCI AC נ"ש 500	88%-100%	+/-6%	94%	94.00%	93.59%	מניות
מדד תל-גוב מק"מ- 100%	10%-20%	+/-5%	15%	0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתי
	0%-6%	+/-6%	0%	0.00%	0.00%	אג"ח קונצרני
	0%-5%	+/-5%	0%	0.00%	0.46%	אחר (קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור)
	1%-11%	+/-5%	6%	6.00%	5.55%	עו"ש, פק"מ, פרי"י
			115%	100.0%	99.60%	סה"כ
	29%-41%	+/-6%	35%	35.00%	28.63%	חשיפה למט"ח
			0.10%			מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2025
			0.03%			הוצאות ישירות אחרות

החברה 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 השקעות שלה ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ovdeimeditina.co.il