

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2021 – מסלול רום ספיר מניות

מדד ייחוס	מדיניות השקעה
30% - ת"א 125 MSCI AC - 65% 5% - מק"מ	מסלול רום ספיר מניות - נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

בקביעת מדיניות ההשקעות של הקופה החברה אינה מתחשבת בהיבטי השקעות אחראיות כהגדרתן בקודקס.