

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 – מסלול רום ספיר מניות

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2024	שיעור חשיפה נכון ליום 31/12/2023	אפיק השקעה
ת"א 125 - 30% MSCI AC - 70%	88%-100%	6% +/-	94%	93%	מניות
מדד מק"מ – 100%	0% -7%	5% +/-	2%	3%	אג"ח ממשלתי
MSCI AC - 100%	0%-5%	5% +/-	1%	0%	אחר (קרנות השקעה, מכשירים מובנים)
	0%-9%	5% +/-	4%	4%	עו"ש, פר"י, פק"מ
			101%	100%	סה"כ
דולר	24%-36%	6% +/-	30%	30%	חשיפה למט"ח

מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024 --- 0.15%

[מדיניות החברה ביחס לשיקולי ESG ניתן למצוא בקישור המצורף](#)