

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2023 – מסלול רום ספיר מניות

מדד ייחוס	מדיניות השקעה
35% - ת"א 125 60% - MSCI AC 5% - מק"מ	<p>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.</p>
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023 --- 0.25%	

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