

אנליסט גמל שקלי טווח קצר (מ.ה 815)

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפוי	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2024	שיעור חשיפה ליום 31/12/23	אפיק השקעה
	0%-6%	6%	0%		מניות (כולל תעודות סל, אופציות קרנות נאמנות)
מדד מקמ	82%-92%	5%	87%	85%	אגח ממשלתי
מדד תל בונד שקלי 1-3	4%-16%	6%	10%	11%	אגח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל) ¹
ריבית פח"ק			3%	4%	מזומן ושווה מזומן
	0%-5%	5%	0%	-	אחר ²
			100%	100%	סה"כ ³
דולר	0%-6%	6%	0%		חשיפה למט"ח ⁴
0.05%					<u>מגבלת עמלת ניהול חיצוני</u>

החשיפה לאפיקי ההשקעה הינה באמצעות נכסי בסיס וחוזים עתידיים.

1 לרבות הלוואות לא סחירות

2אחר- לרבות סחורות, קרנות גידור, קרנות השקעה, הלוואות לעמיתים וכל נכס שאינו נכלל באחד האפיקים המוצהרים

3הסה"כ יכול להיות שונה מ-100% עקב חשיפה באמצעות נגזרים

4לרבות נגזרי מטח

מדיניות ממשל תאגידי:

בבחינת השקעותיה משקללת החברה את ניתוח היבטי הממשל התאגידי בחברות בהן היא משקיעה. כאשר על פי ניתוח זה, או במסגרת הסיקור השוטף של החברה ע"י מחלקת המחקר, תהא אינדיקציה על פי המידע הציבורי הקיים שהתאגיד המסוקר נוקט בחריגה בתחומי האחראיות החברתית, דוגמת ניצול עובדים מחפיר, איכות הסביבה וכו'. יילקח הדבר בחשבון לעניין החלטת ההשקעה בתאגיד זה.

מובהר כי תיק הנכסים אינו תואם בהכרח במלואו להרכב מדד הייחוס. אין בציון מדד הייחוס בכדי להוות מצג, הצהרה או התחייבות כלשהי לגבי התשואה שתושג בפועל בתיק.