אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מ.ה 11366)

אפיק השקעה	שיעור חשיפה ליום 31/12/2025	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה הצפוי	מדד ייחוס
מניות (כולל תעודות סל, אופציות קרנות נאמנות)	51.83%	51%	6%	45%-57%	מדד תא 125 : 45% מדד S&P500 : 15% מדד MSCI WORLD : 40%
אגח ממשלתי	23.48%	24%	5%	19%-29%	מדד תל גוב כללי: 100%
אגח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)[1]	24.82%	25%	6%	19%-31%	מדד אג"ח קונצרני כללי: 75% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index 25%
מזומן ושווה מזומן	7.27%	7%	5%	2%-12%	מקם 3 חודשים
אחר[2]	0.46%	2%	5%	0%-7%	
סה"כ[3]	107.86%	109%			
חשיפה למט"ח[4]	22.21%	21%	6%	15%-27%	דולר
<u>מגבלת עמלת ניהול חיצוני</u>	0.09%				

החשיפה לאפיקי ההשקעה הינה באמצעות נכסי בסיס וחוזים עתידיים.

[1]לרבות הלוואות לא סחירות

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

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

[4]לרבות נגזרי מטח

למדיניות החברה בנושא ESG ראו פרסום באתר האינטרנט של החברה : מדיניותESG

מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול נתונה לשינוי על פי הוראות הדין

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.