

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020 – מסלול השקעה רום הלכה

מדד ייחוס	מדיניות השקעה
MSCI AC - 23%	מסלול רום הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
125 ת"א - 15%	
10% - תל בונד שקלי	
10% - תל בונד 60	
42% - מדד אג"ח ממשלתי	

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