

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2023 – מסלול רום הלכה

מדד ייחוס	מדיניות השקעה
MSCI AC - 29%	<p>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.</p>
125 - מדד ת"א 15%	
10% - תל בונד שקלי	
10% - תל בונד 60	
47% - מדד אג"ח ממשלתי	
5% - מזומן	
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023 --- 0.15%	

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