

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 – מסלול רום עוקב מדד S&P 500

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2024	שיעור חשיפה נכון ליום 31/12/2023	אפיק השקעה
S&P 500 - 100%	88%-100%	6% +/-	94%	0%	מניות
מדד מק"מ – 100%	0%-8%	5% +/-	3%	0%	אג"ח ממשלתי*
	0%-8%	5% +/-	3%	0%	עו"ש, פר"י, פק"מ
			100%	0%	סה"כ
דולר	88%-100%	6% +/-	94%	0%	חשיפה למט"ח

*אג"ח ממשלתי, לא כולל אג"ח ממשלתי במח"מ עד שנה המוחזק כנגד השקעה בחוזים עתידיים ואופציות

מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024 --- 0.1%

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