

קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות

מדיניות השקעה - מסלול כללי - 17846
שנת 2016

מדד ייחוס	גבולות שיעור הצפוייה 2016	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2016	שיעור החשיפה ליום 24/11/2015	אפיק השקעה
MSCI AC -60% 40%-100 ת"א	26%-38%	±6%	32%	35.39%	מניות (תעודות סל , אופציות, קרנות נאמנות) מתוך זה :
			12%	11.93%	מניות בישראל
			20%	23.46%	מניות בחו"ל
50% ממשלתי שקלי 2-5 50% ממשלתי צמוד 2-5	28%-38%	±5%	33%	34.03%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60	24%-36%	±6%	30%	27.36%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל, פקדונות אג"ח קונצרני לא סחירים) .
ריבית בנק ישראל	0%-10%	±5%	5%	3.22%	אחר (קרנות השקעה, קרנות גידור, הון סיכון, קרנות PE, נכסים אלטרנטיביים מזומן וכו)
			100.00%	100.00%	סה"כ
	12%-24%	±6%	18%	16.88%	חשיפה למט"ח

קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות

הצעה למדיניות השקעה - מסלול כללי - 17846
שנת 2017

מדד ייחוס	גבולות שיעור הצפוייה 2017	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2017	שיעור החשיפה ליום 16/11/2016	אפיק השקעה
MSCI AC -60% 40%-100 ת"א	26%-38%	±6%	32%	31.88%	מניות (תעודות סל , אופציות, קרנות נאמנות) מתוך זה :
			12%	12.67%	מניות בישראל
			20%	19.21%	מניות בחו"ל
50% ממשלתי שקלי 2-5 50% ממשלתי צמוד 2-5	26%-36%	±5%	31%	31.86%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60	26%-38%	±6%	32%	32.55%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל, פקדונות אג"ח קונצרני לא סחירים) .
	0%-10%	±5%	5%	3.71%	אחר (קרנות השקעה, קרנות גידור, הון סיכון, קרנות PE, נכסים אלטרנטיביים מזומן וכו)
			100.00%	100.00%	סה"כ
	12%-24%	±6%	18%	17.98%	חשיפה למט"ח