

נספח ה'

תיאור רמת הסיכון ומדיניות ההשקעה

תיק השקעות ברמת סיכון גבוהה עם חשיפה מלאה למניות

מדיניות זו מתאימה ללקוח שאוהב סיכון ברמה גבוהה. לקוח אשר שואף להשיג תשואה גבוהה על ההשקעה לאורך זמן. כלומר, מוכן לספוג הפסדים משמעותיים בטווח הקצר, אף במחיר הפסד משמעותי של הכסף שהשקיע בתיק ההשקעות (הקרן), על מנת לזכות בתשואה גבוהה מאוד בטווח הארוך. התיק יתאפיין בתנודתיות גבוהה מאוד בימים בהם השוק נע כלפי מעלה או כלפי מטה בתנודות בינוניות. התשואה הצפויה של התיק, ובהתאם, ההפסד הצפוי, יהיו בהתאם לתנודתיות השוק וככל הנראה אף למעלה מכך. הנכסים בהם התיק יושקע יהיו נזילים, אך ייתכנו מצבים בהם יהיו קשיים לממש את חלקם בנקודות זמן מסוימות.

עד 100% מהתיק יושקע במניות בארץ ובחו"ל, במידה ולא כל הנכסים בתיק יושקעו במניות, החלק הנותר יורכב ברובו מאגרות חוב של חברות, אג"ח ממשלתי וללא תלות בדירוג ומזומן.

חתימת הלקוח: _____