

תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

תת סיווג: עד 20% מניות
הקרן:

דירוג גבוה

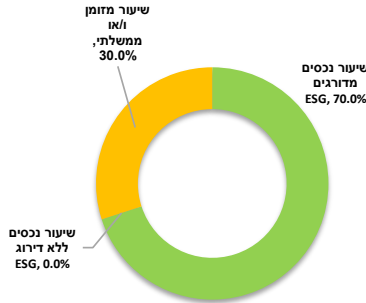
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקת: 1144096

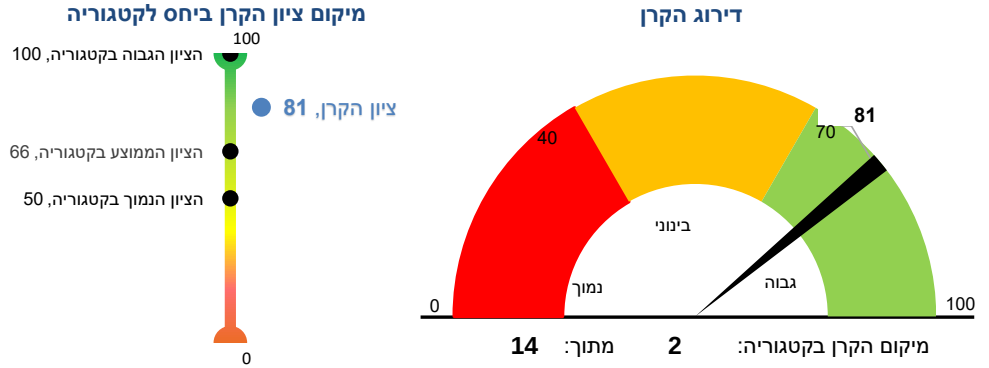
חודש דירוג: ינואר 2025

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



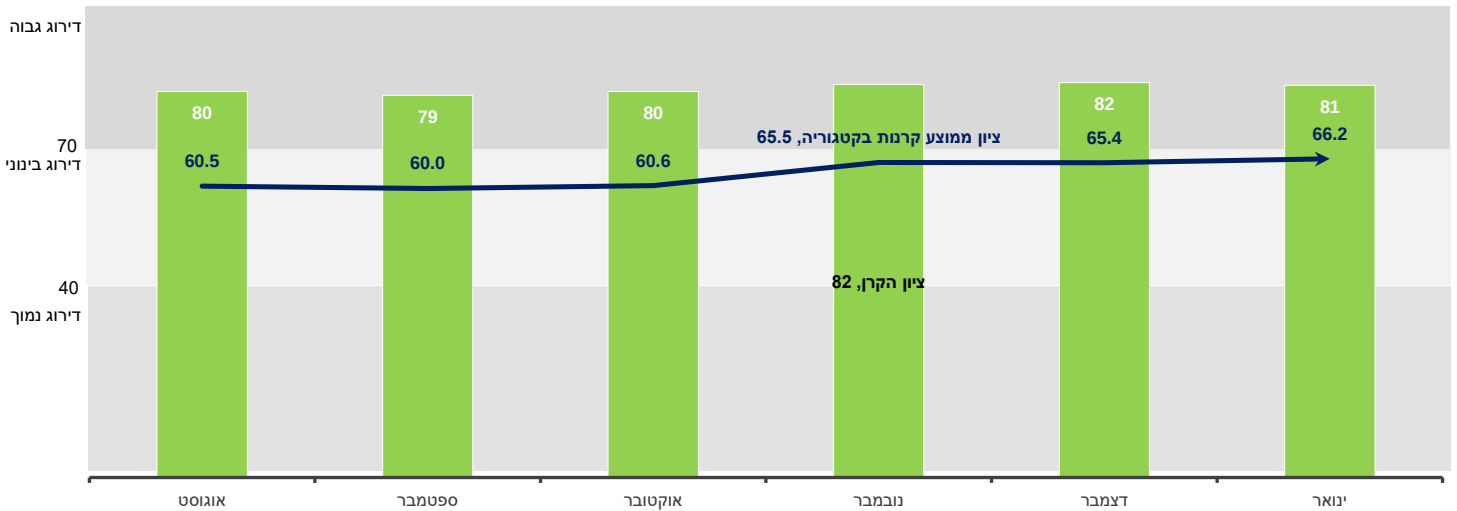
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
MTF מחקת (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב	10
MTF מחקת (2A) משולבת אג"ח ישראל (90% מניות חו"ל (10%) חודשי מנטרלת מט"ח	9
הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (85% מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנטרלת מט"ח	8
הראל מחקת (82) משולבת אג"ח ישראל (80% מניות ישראל-חול (20%) חודשי	7
הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (90% מניות ישראל-חול (10%) חודשי	6
	5
	4
	3
	2
	1

התפתחות דירוג הקרן המחקת ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד 40 = נמוך, עד 70 = בינוני, מעל = גבוה).
- הדירוג מבוסס על נתונים ציבוריים בלבד.

הסבר לגבי ESG:

הדירוג מבוצע על ידי גופים מקצועיים, ומתבסס על ניתוח מערכתי של פרמטרים רבים ומגוונים. התפיסה העיקרית מאחורי ESG היא שפרמטרים אלו משפיעים על ביצועים ארוכי הטווח והתמודדות עם סיכונים והזדמנויות עסקיות. כלומר, חברות וארגונים שמקדמים את ענייני הסביבה, החברה וממשל תאגידי בתהליך הערכה שלהם עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדותם עם אתגרים וסיכונים.

דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה, דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקבילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.