

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג הקרן

70

40

283

151

גבוה

בינוני

נמוך

מיקום הקרן בקטגוריה: מתוך:

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	10	קסס ETF (I) (00) תל בונד גלובל	10
י' (00) תל בונד צמודות-בנקים-ETFתכלית	9	הראל סל (00)(I) תל בונד גלובל	9
א.י.בי.א. מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים	8	MTFסל (I)(00)תל בונד גלובל	8
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	7	תכלית סל (00)(I) תל בונד גלובל	7
ינדקס צמודות בנקים וביטוח (00)מחקה MTF	6	א.י.בי.א.: מחקה (00)(I) תל בונד גלובל	6
י'ל מחקה צמודות בנקים	5	קסס ETF (D0) תל בונד-דולר	5
אש מחקה אינ בקנ ל. מחממ עד3	4	קסס KTF0 (D) תל בונד-דולר	4
10- ישראל CoCo אינדקס (00)מחקה MTF	3	תכלית TTF יני (D0) תל בונד-דולר	3
ישראל- CoCo (00) אינדקס TTFתכלית	2	תכלית TTF יני (00)(I) אינדקס HY-BBB כללי	2
בנקיםCoCoהראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	1	MTFMחקה (I)(00)אינדקס HY-BBB כללי	1

חודש	דירוג נמוך (ממוצע)
יוני	~60
יולי	~60
אוגוסט	~58
ספטמבר	~60
אוקטובר	~58
נובמבר	~60

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 התמודדות 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, קפיטול עווד.

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