

תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

לא מדורג

מספר קרן מחקת: 1145051

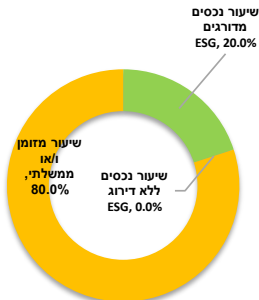
תת סיווג: ללא מניות
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

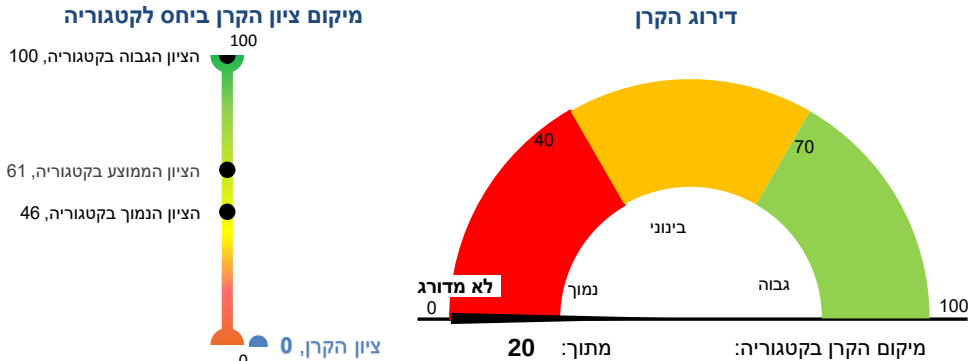
חודש דירוג: אוגוסט 2024

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



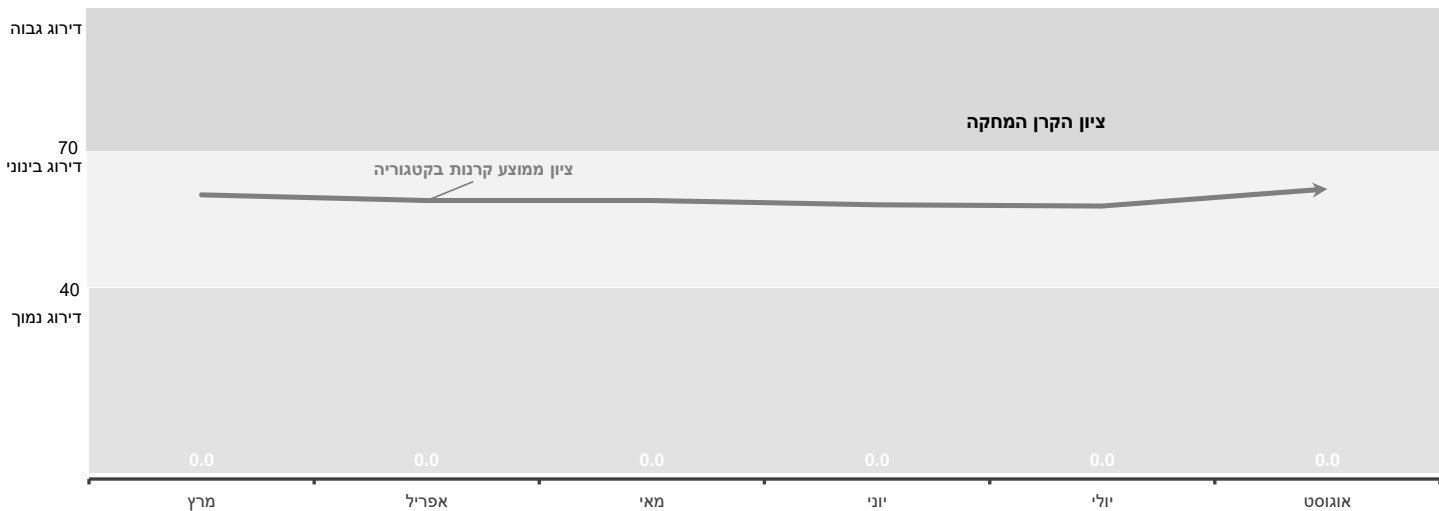
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי
ח"ח חודשי מנוטרלת מט"ח (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל" משולבת אג (2A) מחקת MTF	תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) תל דיב (10%) חודשי
א.ב.י.א. מחקת (B2) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי	תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי
קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	הראל מחקת (2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי
תכלית סל (D4) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	קסם TTF (00) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקת (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80	תכלית סל (20) חודשי מנוטרלת מט"ח (10%) ל"מניות חו"ל ישראל" משולבת אג (2A) מחקת MTF
	MTF מחקת (2A) מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקת MTF

התפתחות דירוג הקרן המחקת ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב הנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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.