

MTF מחקרה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

תת סיווג הקרן: עד 20% מניות

ללא דירוג

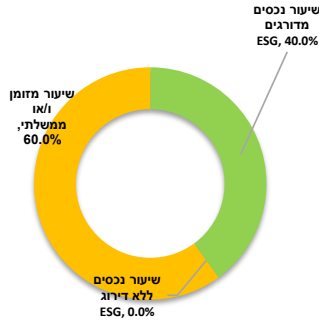
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקרה: 5115274

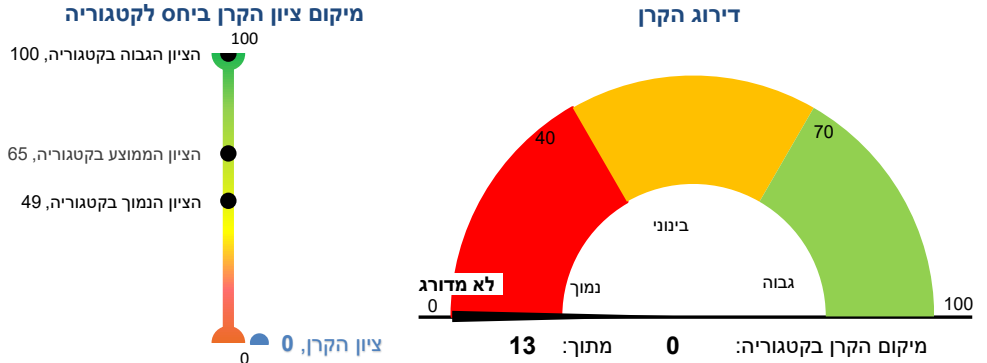
חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקרה



הערכת ESG לקרן מחקרה

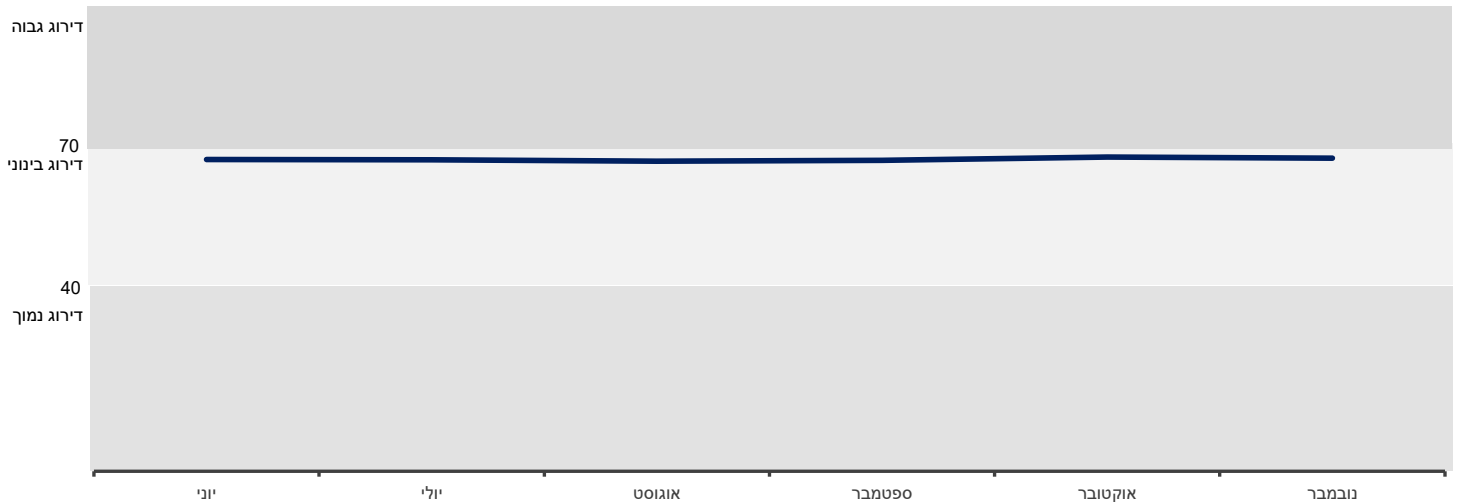


עשרת הקרנות המחקרות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
MTF מחקרה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי	10
MTF מחקרה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ח"ל (10%) חודשי	9
הראל מחקרה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי	8
הראל מחקרה (A2) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות ישראל-חול (25%) חודשי	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

(משולבת קונצרני (80%) מניות אג"ח ישראל (20%) חודשי)
(משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני A (20%) חודשי)
(משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח אינדקס (50%) חודשי)
מדד משולב אינדקס בנקים ישראל (20%) מחקרה נדל"ן חודשי 20/80

התפתחות דירוג הקרן המחקרה 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 באג"ח 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.