

אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג: אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה
הקרן:

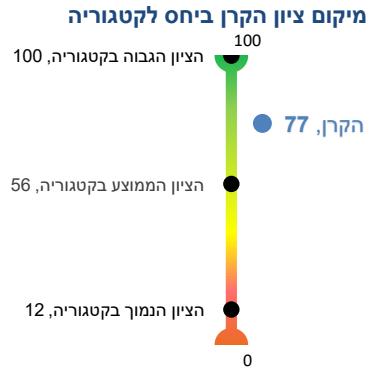
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5130380
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: פסגות

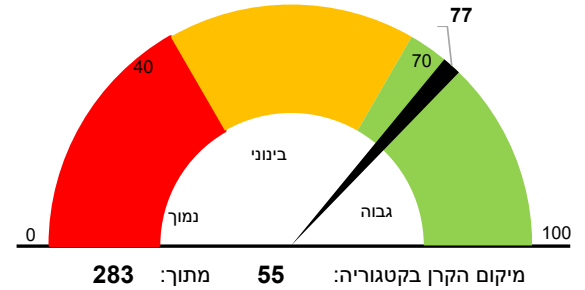
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



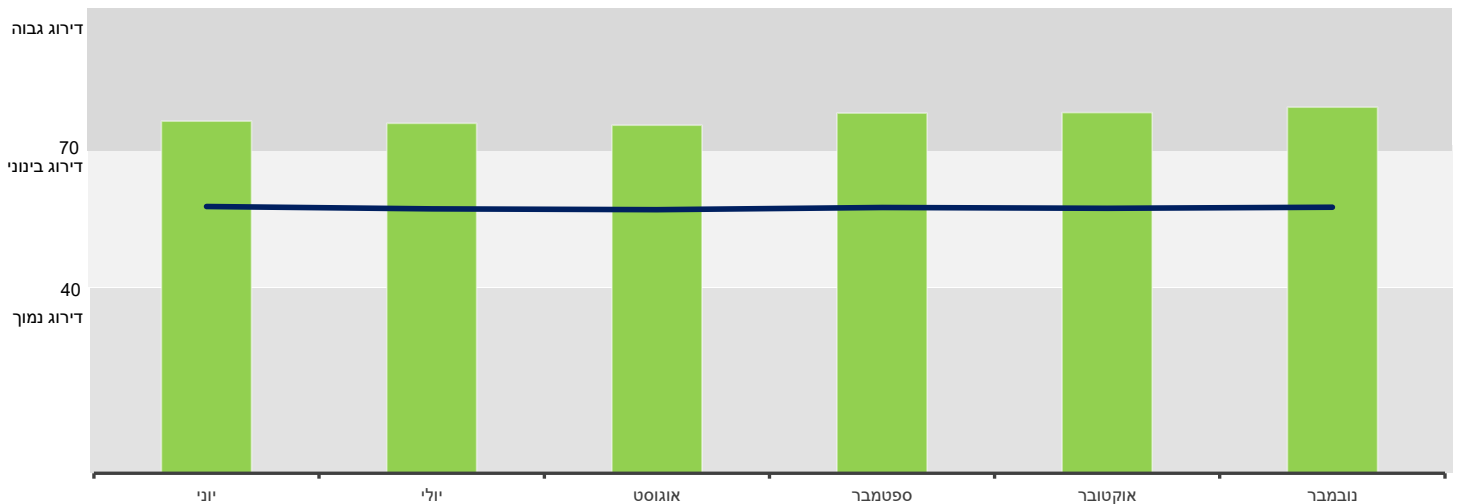
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	דירוג נמוך
י(00) תל בונד צמודות-בנקים MTFA תכלית	קסם ETF י(00) תל בונד גלובל
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTFA	MTFA סל (00) תל בונד גלובל
אינדקס צמודות בנקים וביטוח (00) מחקה MTFA	תכלית סל (00) תל בונד גלובל
י.ל מחקה צמודות בנקים	אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד גלובל
אש מחקה אי.בנק ל.מחמ עד3	קסם ETF י(00) תל בונד גלובל
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTFA	קסם KATF0 (D) תל בונד-דולר
ישראל-10 CoCo אינדקס TFA תכלית (00)	תכלית TFA י(00) תל בונד-דולר
בנקים CoCo ישראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	תכלית TFA י(00) אינדקס HY-BBB כללי
	MTFA מחקה (00) אינדקס HY-BBB כללי

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.