

N/A#

דירוג אינו קיים

מספר קרן מחקה: 5135124

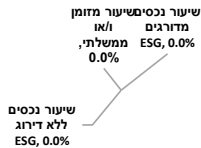
חודש דירוג: נובמבר 2024

מנהל השקעות: קסם

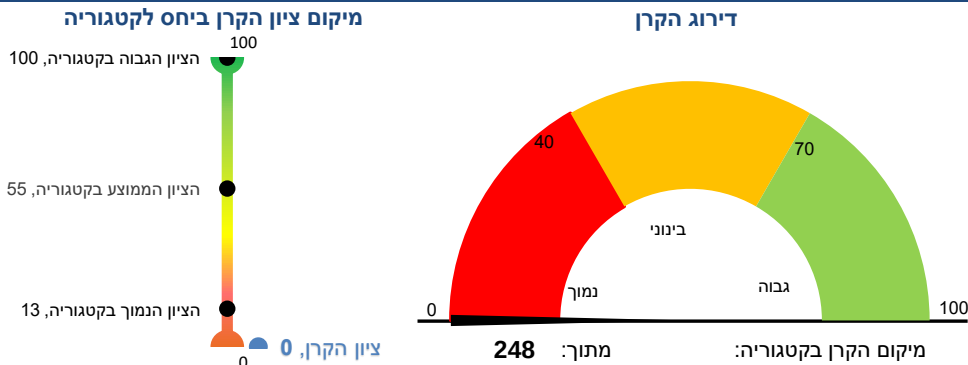
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



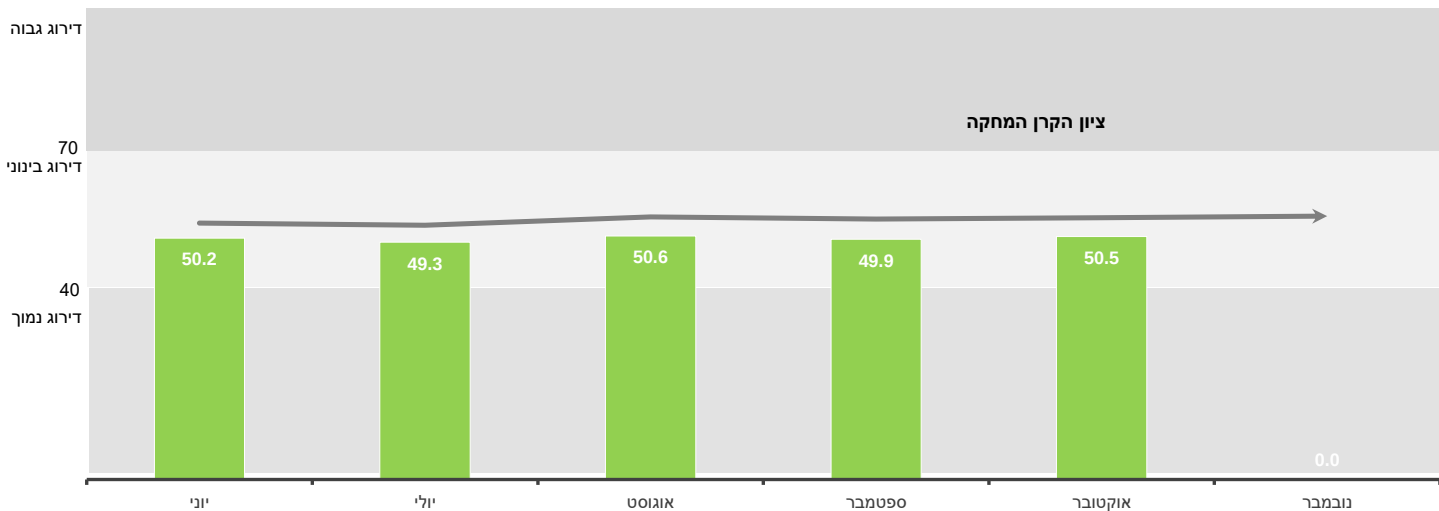
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
הראל סל (00) תל בונד צמודות-בנקים	תכלית TTF (00) אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
קסם KTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	קסם KTF (00) אינדקס אג"ח AA משקל שווה
תל בונד צמודות-בנקים (00) PTF	תכלית TTF (00) אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים	הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	תל בונד שקלי (00) PTF
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי
תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	תכלית TTF (00) תל בונד שקלי
תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	קסם KTF (00) תל בונד שקלי
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל מחקה (00) תל בונד שקלי
תל בונד צמודות-בנקים (00) MTF	תל בונד שקלי (00) מחקה MTF

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.