

הראל מחקה (1A) משולבת אג"ח ישראל (95%) מניות ישראל (5%) חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

לא מדורג

מספר קרן מחקה: 5137583

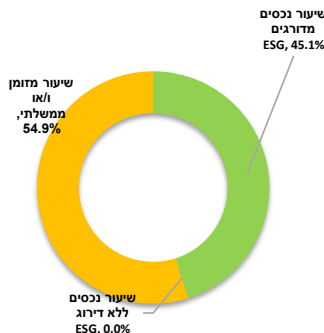
תת סינוג הקרן: עד 10% מניות

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: ספטמבר 2024

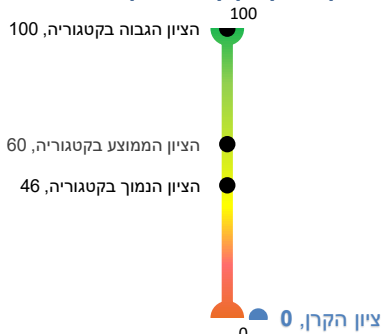
מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

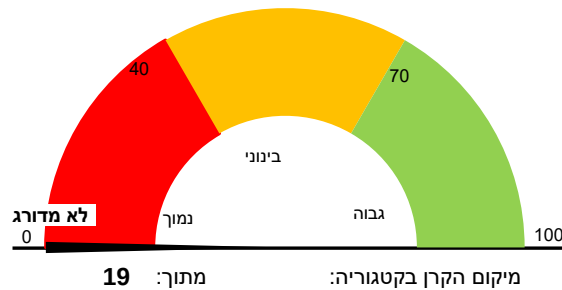


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



דירוג הקרן



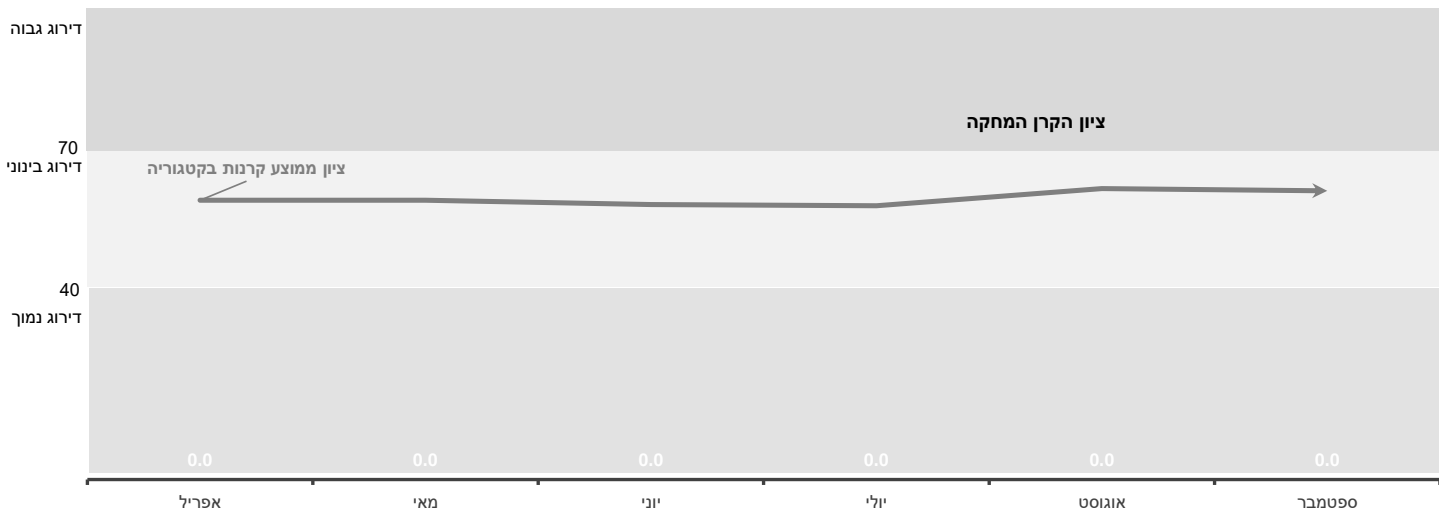
עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג נמוך

דירוג גבוה

תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) 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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.