

אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

תת סיווג הקרן: עד 20% מניות

דירוג בינוני

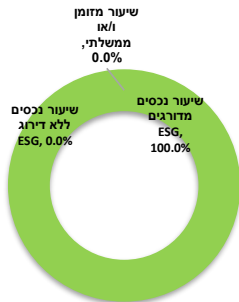
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5115761

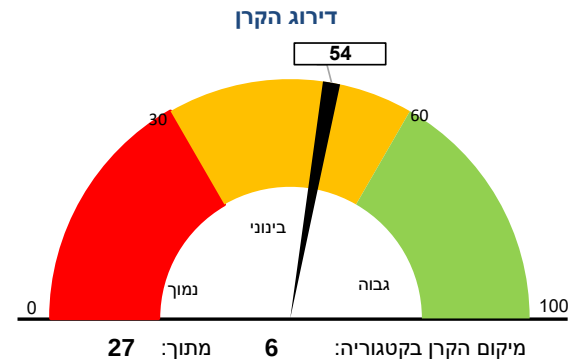
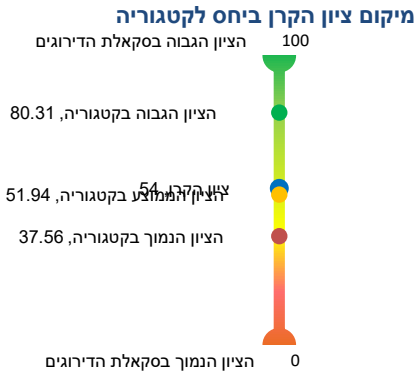
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: אי.בי.אי.

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



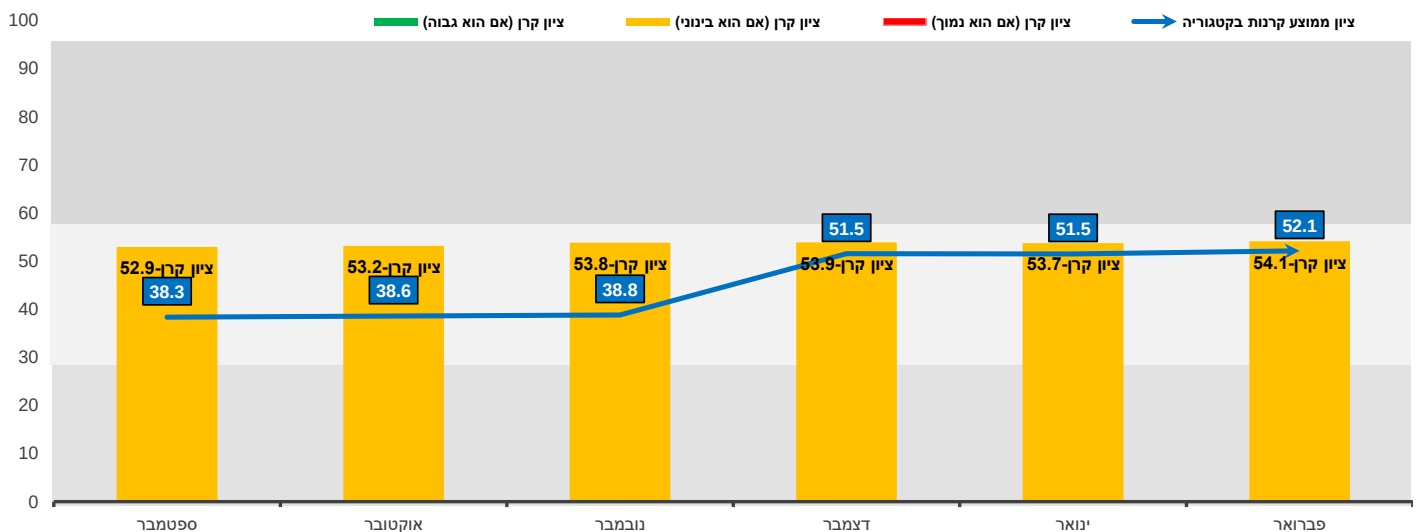
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי
חודשי (100%) ח ישראל "משולבת אג PTF (0A)	תכלית TTF (B2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי
חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי - משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	ח"חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי	אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי
חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקה MTF	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF	חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
ח"חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (10%) ח (90%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי	חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות - משולבת תל גוב (00) מחקה MTF
הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח	MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

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.
- תמחיל 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.