

תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

תת סיווג
הקרן:

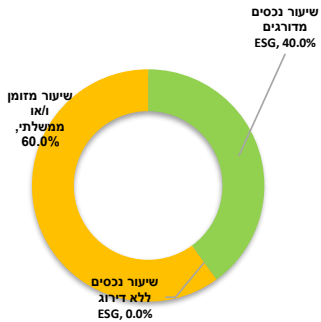
ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5115837

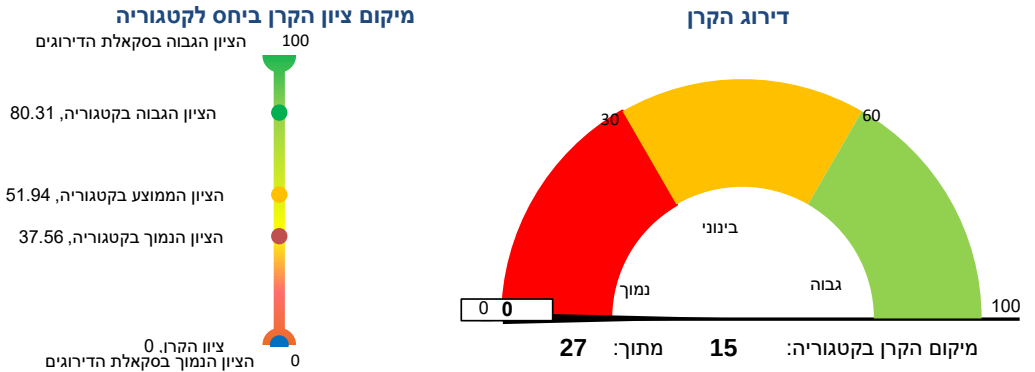
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: מיטב

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



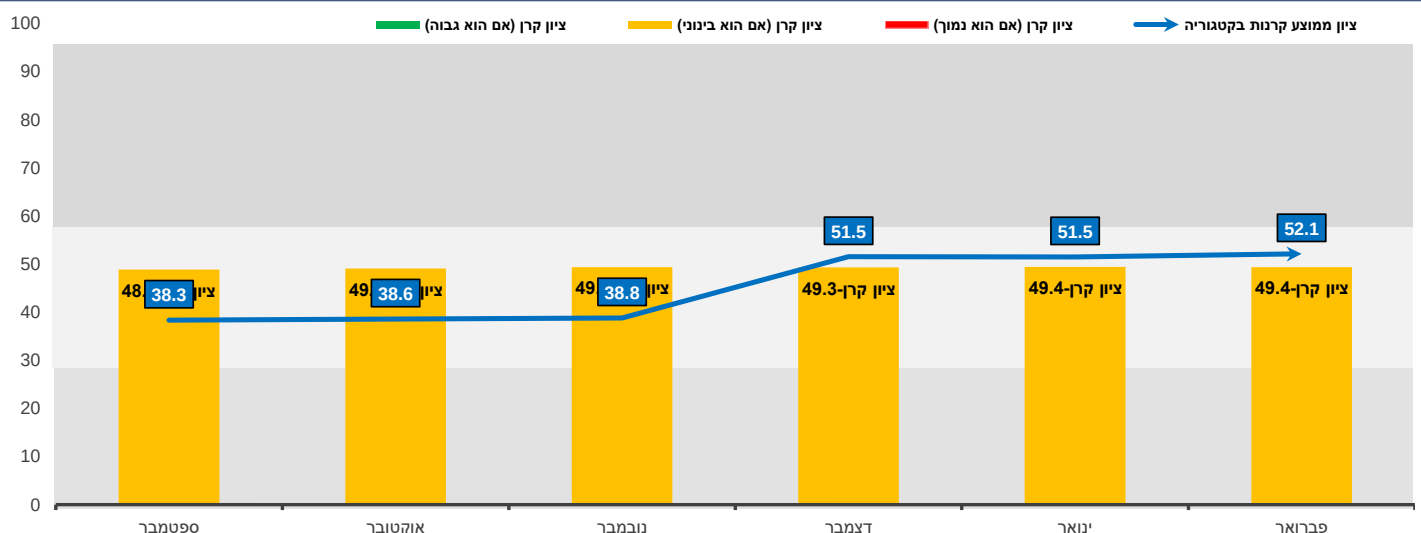
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי		דירוג שלילי	
קסם ETF (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	10	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	10
ח'נדיש TTF (B2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	9	חודשי (100%) ח' ישראל "משולבת אג" PTF (0A)	9
ח'נדיש מנוטרלת מט (85%) מניות (15%) ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	8	חודשי (25%) חל בונד שקלי (75%) 2-5שקלי -משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	8
א.י.ב.א. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	7	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי	7
תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	6	חודשי 120/80 מניב "מדד משולב אינדיקס נדל (2A) מחקה MTF	6
חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח' ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	5	חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF	5
קסם KTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	4	ח' חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) ח' ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	4
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	3	ח' חודשי מנוטרלת מט (10%) "מניות חו (90%) ח' ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	3
חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמוד משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	2	א.י.ב.א. מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי	2
MTF מחקה (20) מדד משולב אינדיקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	1	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'יחסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת לתמודולוגיית 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 30 = נמוך, עד 60 = בינוני, מעל = גבוה).
- הדירוג מבוסס על נתונים ציבוריים בלבד.

הסבר לגבי ESG:

להיות 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 חברתי (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.