

MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

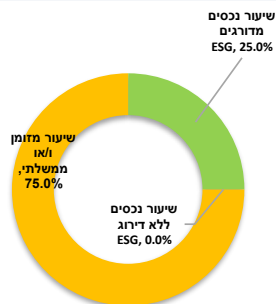
מספר קרן מחקה: 5117080

תת סיווג
לקרן:

חודש דירוג: פברואר 2025

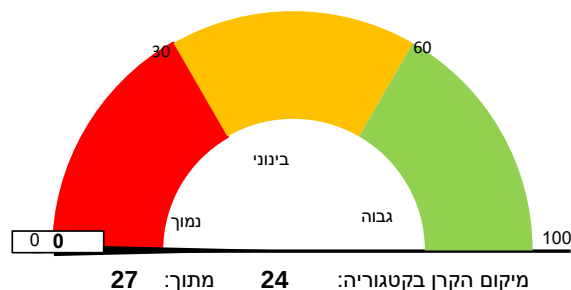
מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר

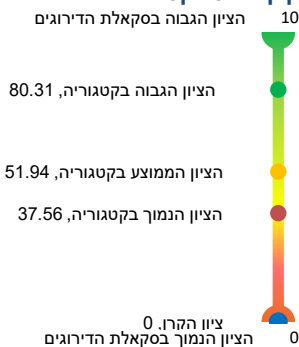


הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



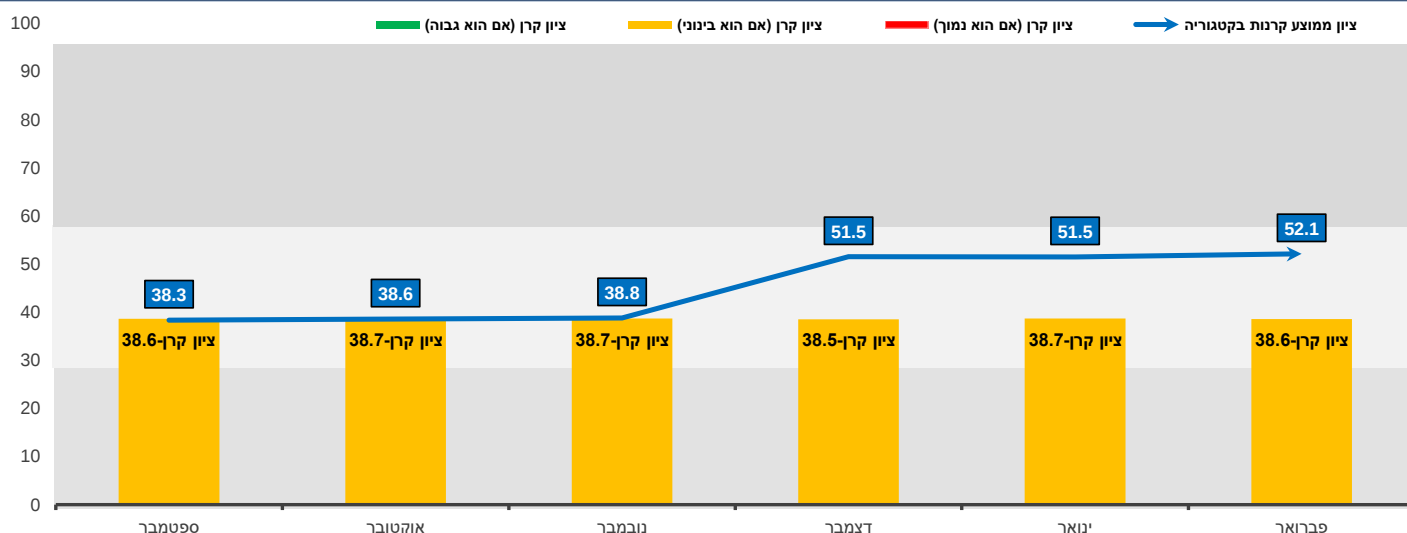
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	10
תכלית TDF (B2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	9
"ח חודשי" מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	8
א.י.א. (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	7
תכלית TDF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	6
חודשי (20%) מניות ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	5
קסם KTF1 (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	4
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	3
חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) צמודות-משולבת אגח תג (00) מחקה MTF	2
MTF (20) צמוד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	1
	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
	א.י.א. (A2) מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
	ח"ח חודשי" מנוטרלת מט (10%) אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי
	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי
	חודשי (25%) אג"ח בודד שקל (75%) 2-5 שקל- משולבת תג (00) מחקה MTF
	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקל חודשי
	חודשי (20/80) מניב "מדד משולב אינדקס דל (2A) מחקה MTF
	חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF
	ח"ח חודשי" מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) אג"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
	ח"ח חודשי" מנוטרלת מט (10%) אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי
	א.י.א. (A2) מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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 30 = נמוך, עד 60 = בינוני, מעל = גבוה).
- הדירוג מבוסס על נתונים ציבוריים בלבד.

הסבר לגבי ESG:

הדירוב 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 התמודדות 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.