

תכלית TTF י(2B) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5118724

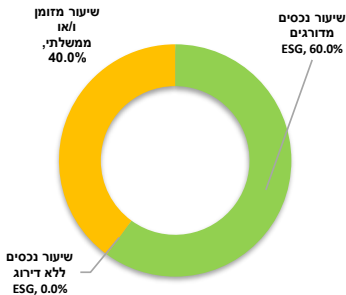
תת סינוג עד 20% מניות הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

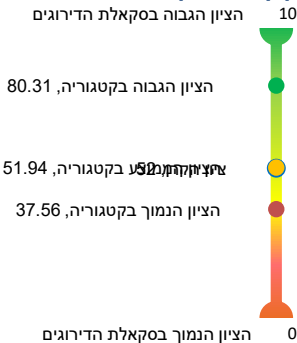
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: מיטב

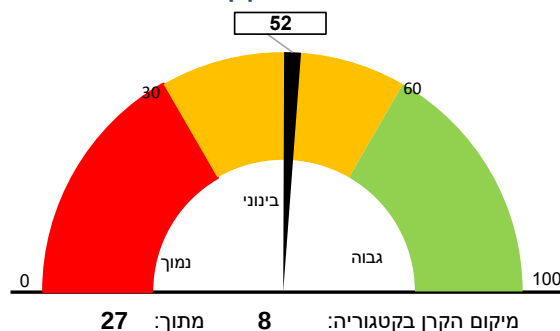
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



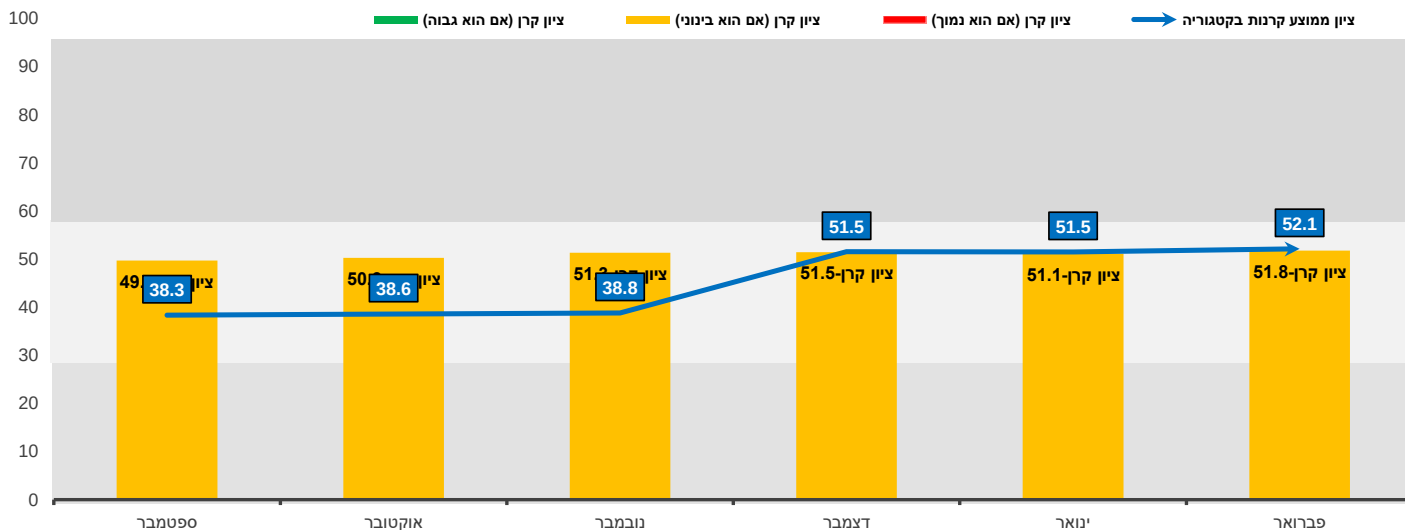
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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