

א.ש. מחקה (00) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה A.B SmartBeta

סיווג הקרן:	אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג הקרן:	אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

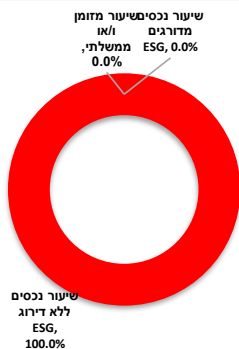
ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5119235

חודש דירוג: פברואר 2025

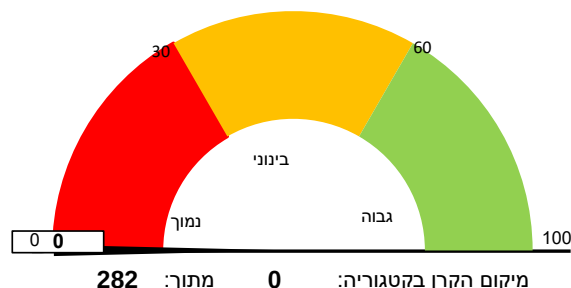
מנהל השקעות: אלטשולר שחם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה

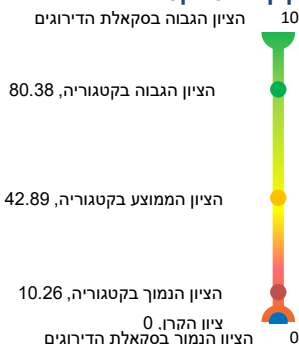


הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



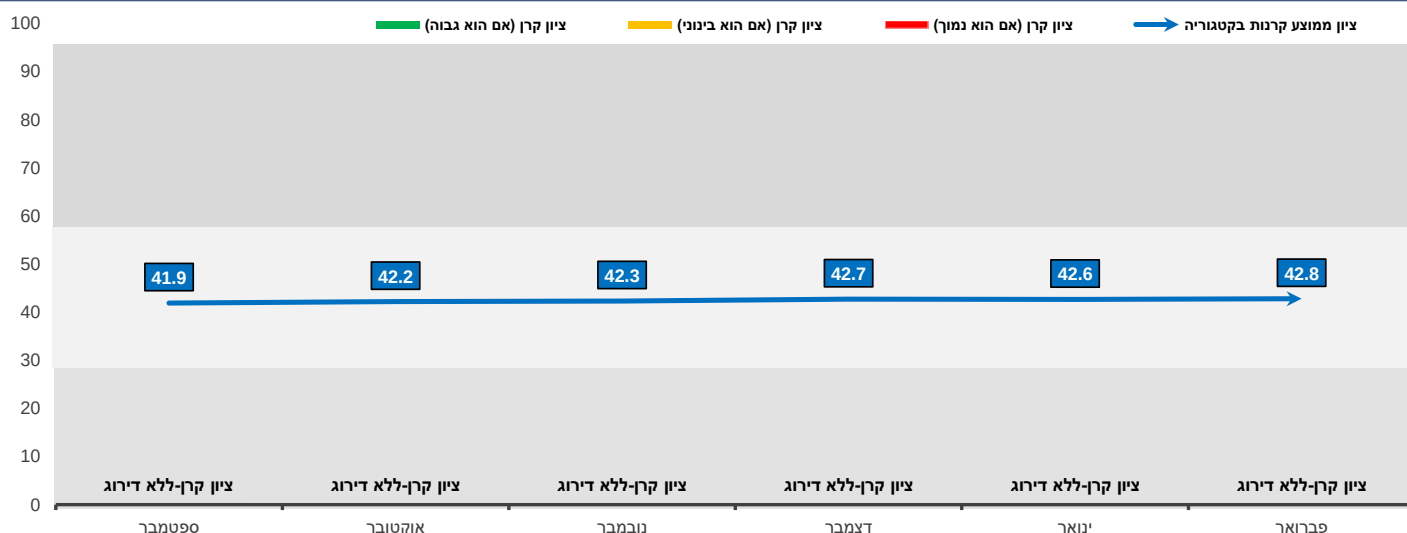
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי		דירוג שלילי	
10	תל בונד צמודות בנקים PTF (00)!	קסם ETF (00)!	תל בונד גלובל
9	הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00)!	תל בונד גלובל
8	קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	תל בונד גלובל (00)!	MTF
7	תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	תכלית סל (00)!	תל בונד גלובל
6	תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	א.י.בי.אי. מחקה (00)!	תל בונד גלובל
5	א.י.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל מחקה (00) All-Bond	ריבית משתנה
4	תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF	
3	י.ל. מחקה צמודות בנקים	א.י.בי.אי. מחקה (A0) ALL BOND	ריבית משתנה
2	אש מחקה אינ בנק ל.מחמ עדת	ריבית משתנה-All-Bond (00) מחקה MTF	
1	הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים	PTF (00)!	אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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 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 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.