

PTF (0A) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

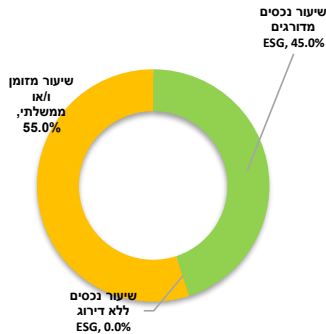
מספר קרן מחק: 5119904

תת סינוג
הקרן: ללא מניות

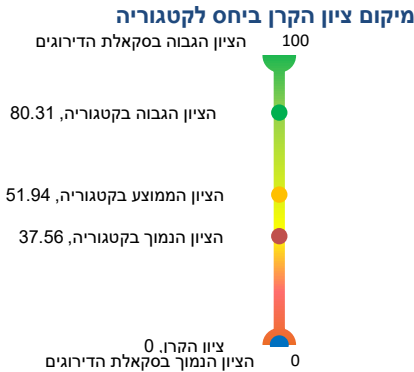
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: אי.בי.אי

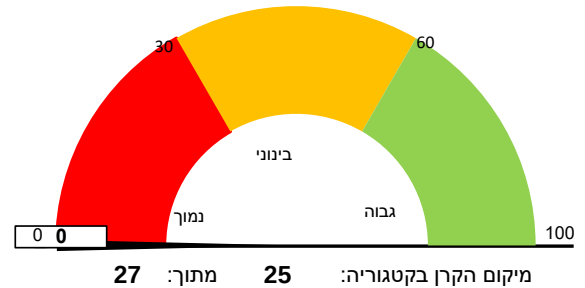
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחק



הערכת ESG לקרן מחק



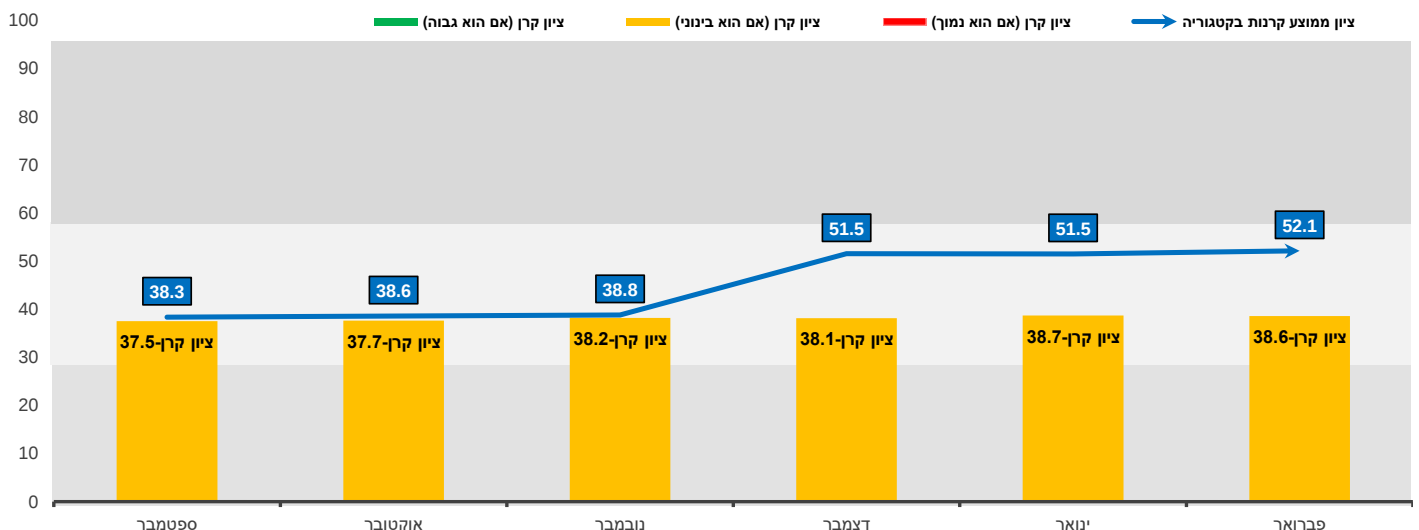
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

התפתחות דירוג הקרן המחק 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 באג"ח 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.