

# MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5130596

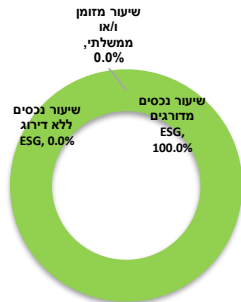
תת סינוג עד 20% מניות  
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: פברואר 2025

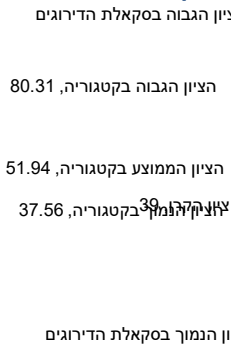
מנהל השקעות: מגדל

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

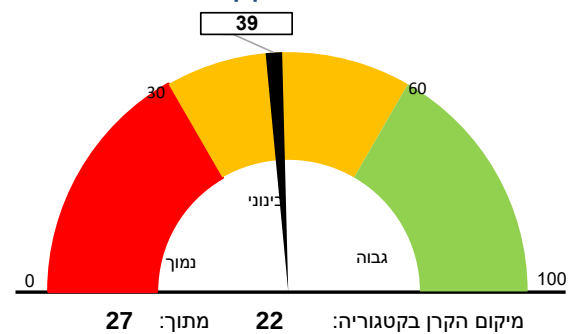


## הערכת ESG לקרן מחקה

### מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



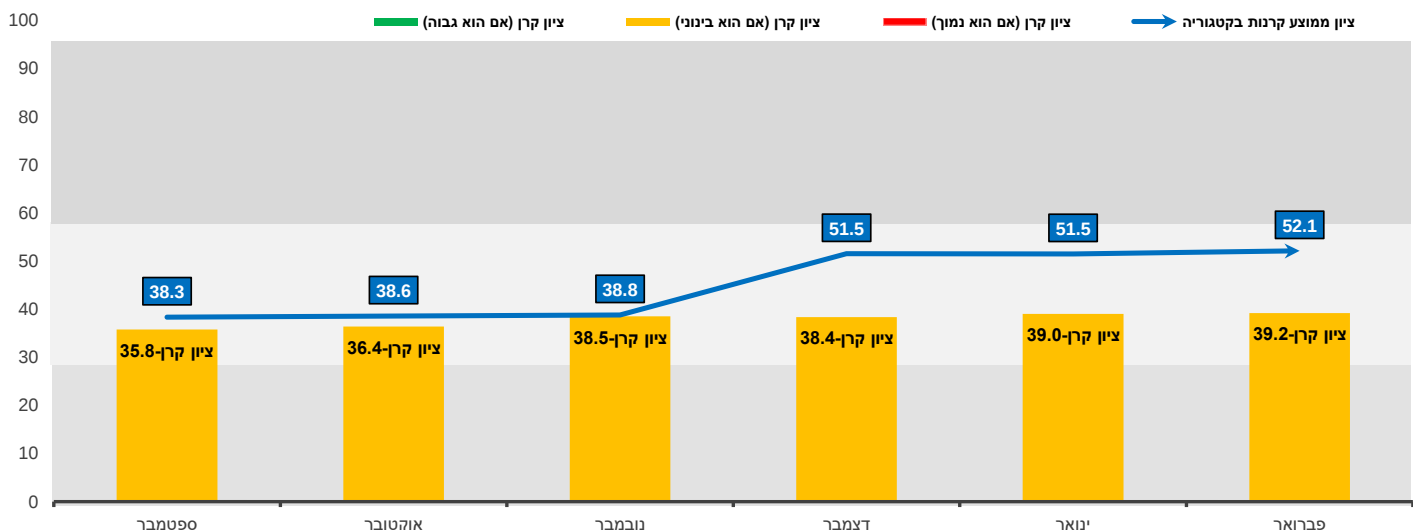
### דירוג הקרן



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

## התפתחות דירוג הקרן המחקה 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.