

תכלית TTF י(00) אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)

סינוג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5136023

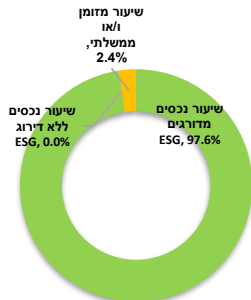
תת סינוג הקרן: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

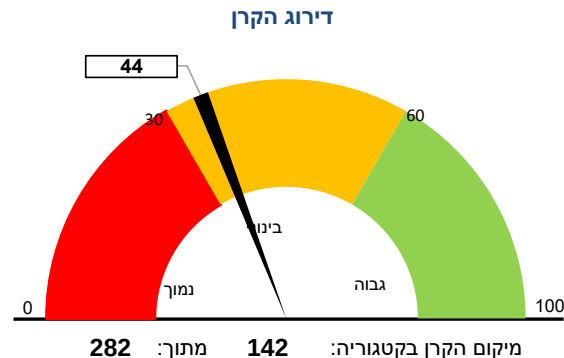
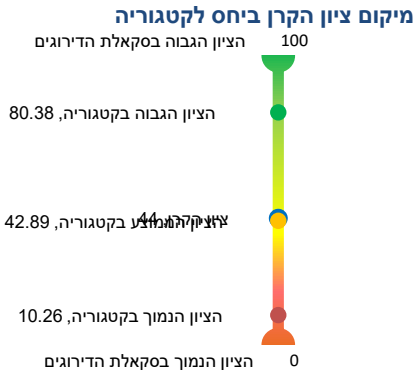
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: מיטב

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



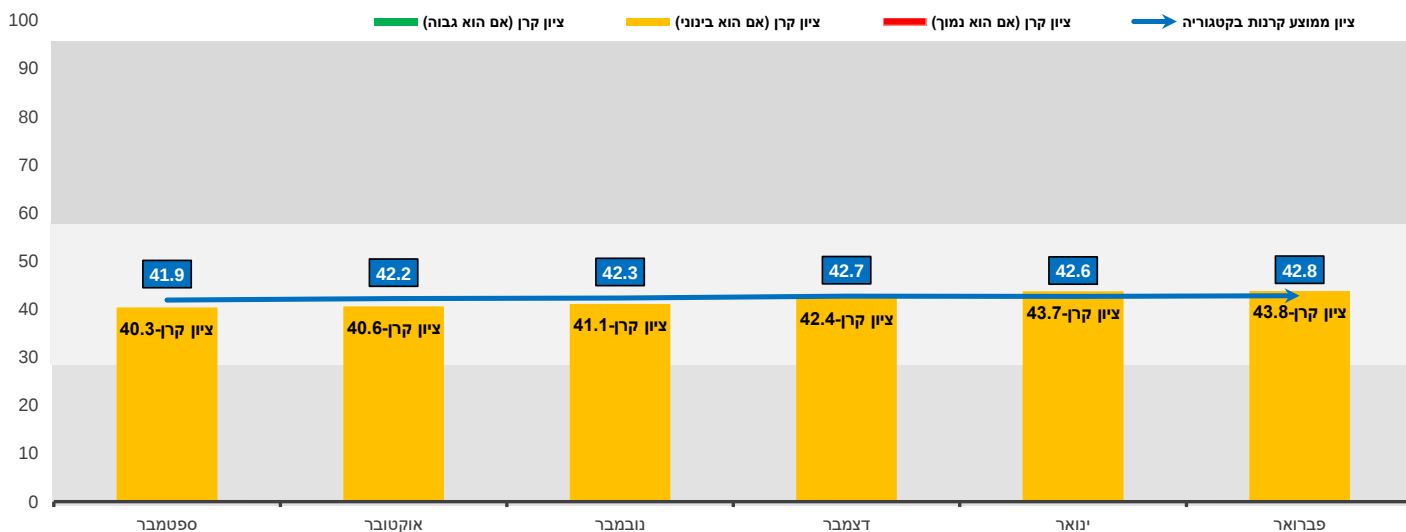
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תל בונד צמודות בנקים (00) PTF	קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	תל בונד גלובל (!) (00) MTF
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל
תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	אי.בי.אי. מחקה (00) (!) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה
י.ל מחקה צמודות בנקים	ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF
אש מחקה אינ בנק ל.מחמ עד3	אי.בי.אי. מחקה (00) ALL BOND ריבית משתנה
הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים	ריבית משתנה-All-Bond (00) מחקה MTF
	PTF (00) (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

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.