

תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

דירוג גבוה

מספר קרן מחקה: 1144096

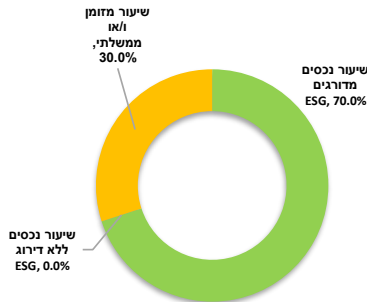
תת סינוג עד 20% מניות הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

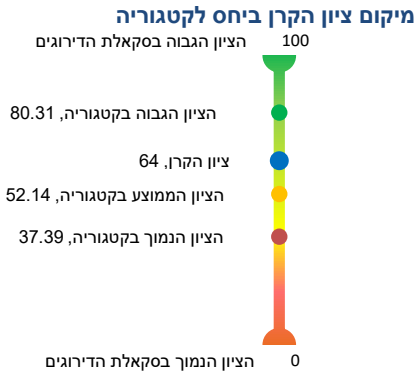
חודש דירוג: ינואר 2025

מנהל השקעות: מיטב

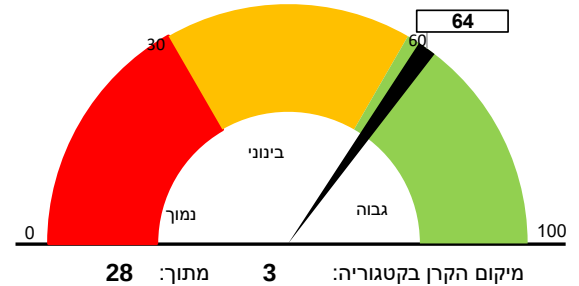
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



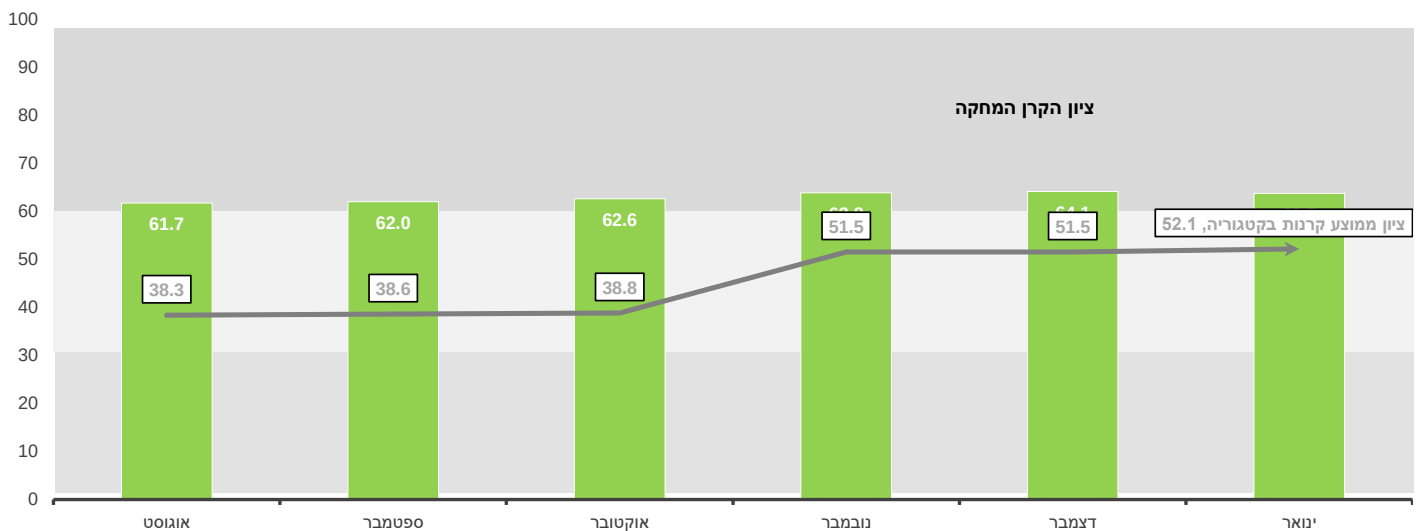
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	חודשי (100%) ח ישראל "משולבת אג PTF (OA)
אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי -משולבת תל גוב (00) מחקה MTF
תכלית TTF י (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי
חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקה MTF
קסם KTF י (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	חודשי (40%) קונצרני ישראל (75%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	ח"חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
תכלית סל (D4) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	ח"חודשי מנוטרלת מט (10%) ל"מניות חו (90%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות-משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח (2A) הראל מחקה

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 המדרגים 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.