

א.ש מחקה (2A) SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5119227

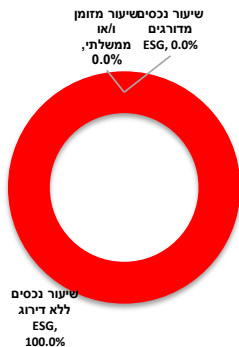
תת סינוג עד 10% מניות
הקרן:

חודש דירוג: נובמבר 2025

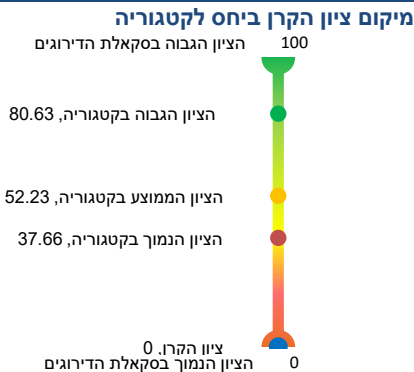
קרן משולבת עם מדד ישראלי -
ללא נתוני הרכב המדד

מנהל השקעות: אלטשולר שחם

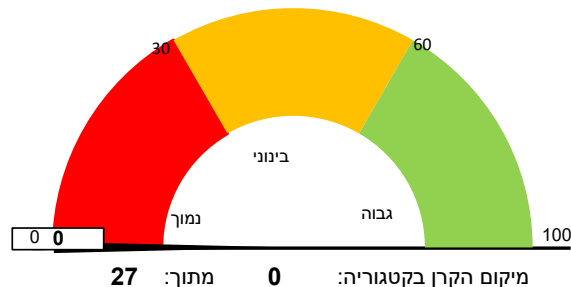
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



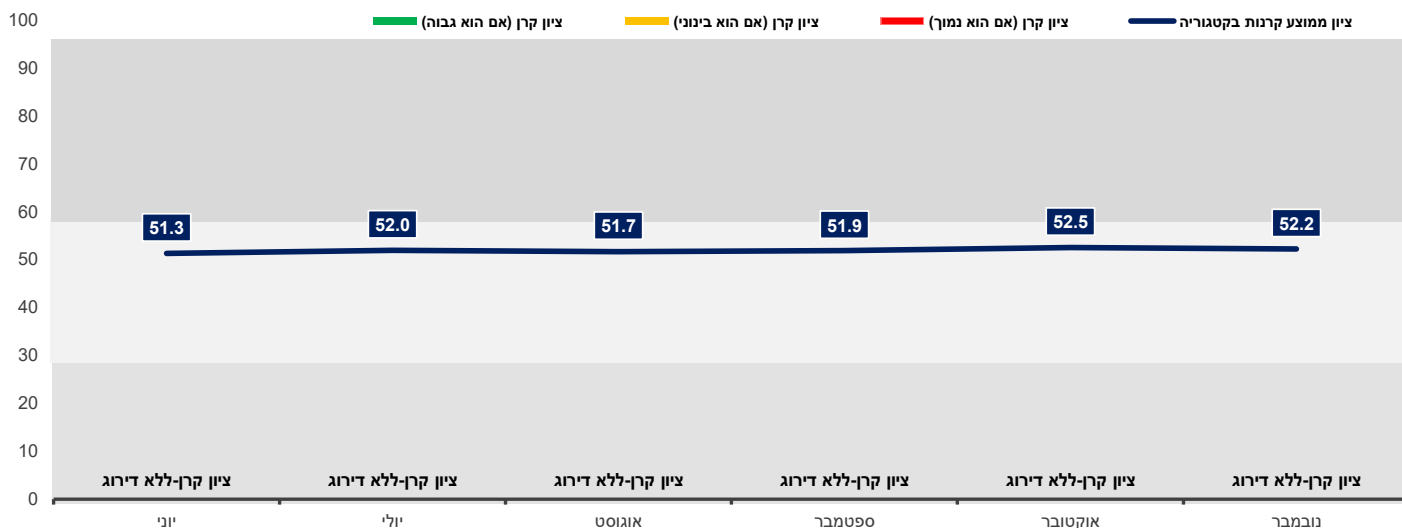
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
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 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקה MTF	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי
חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי -משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי	אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי
חודשי (100%) ח ישראל "משולבת אג PTF (0A)	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	חודשי (20%) מניות ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF	קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (10%) ל"מניות חו (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
(משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"חAn הראל מחקה (2)	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 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.