

MTF מחקא (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5119615

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

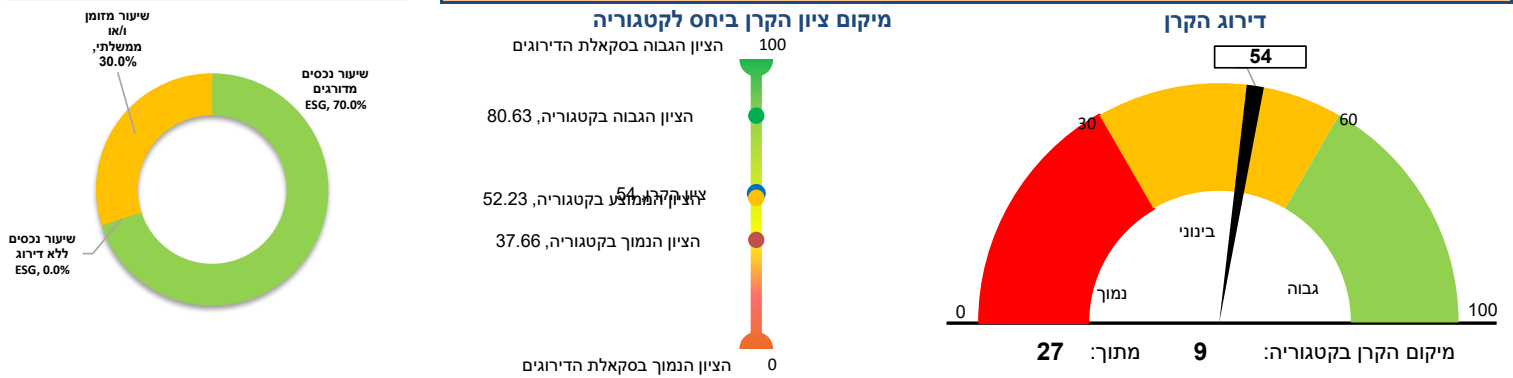
דירוג בינוני

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

תת סיווג
הקרן:

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

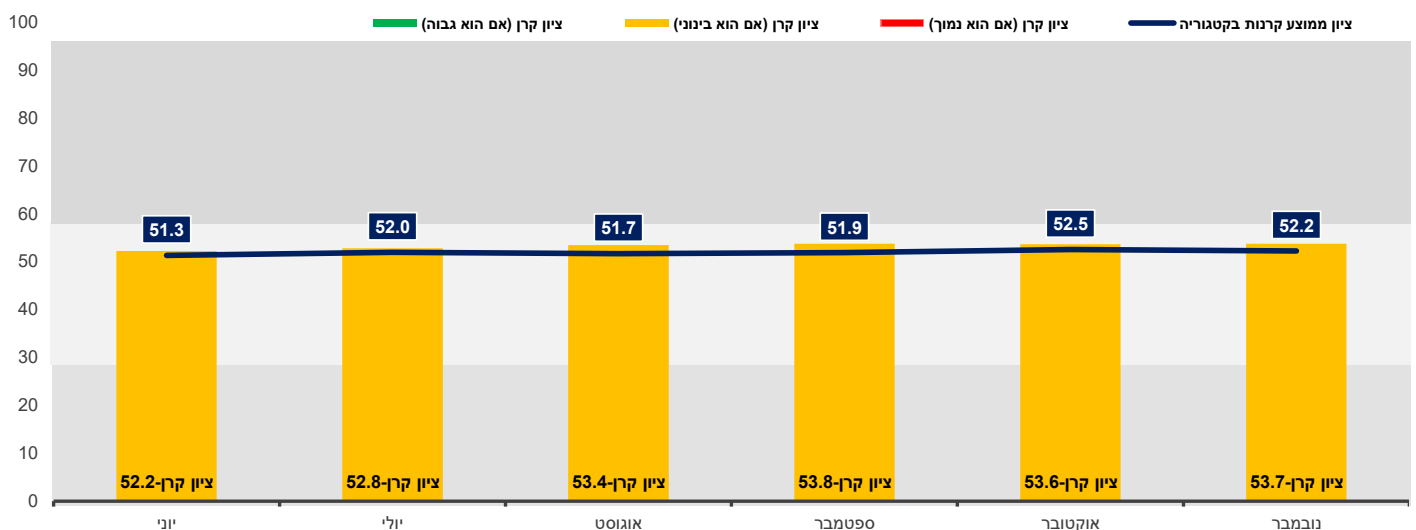
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי		דירוג שלילי	
10	ח"חודשי מנוטרלת מט (15%)מניות (85%)ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	10	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
9	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי	9	חודשי 20/80 מניב (2-משולב אינדקס דל (00) מחקה MTF
8	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	8	חודשי (25%)תל בונד שקלי (75%) שקלי-משולבת תל גוב (00) מחקה MTF
7	אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	7	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי
6	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	6	חודשי (100%)ח ישראל "משולבת אג PTF (0A)
5	חודשי (20%)מניות ישראל (80%)ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	5	ח"חודשי מנוטרלת מט (75%)ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
4	קסם KTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	4	חודשי (40%)קונצרני ישראלי (60%)משולבת ממשלתיות (00)מחקה MTF
3	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	3	ח"חודשי מנוטרלת מט (10%)ח "מניות חו (90%)ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
2	חודשי (40%)קונצרני צמוד (60%)2-5צמוד מניות תל גוב (00)מחקה MTF	2	אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) משולבת מניות (10%) חודשי
1	MTFמחקה (20)מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80חודשי	1	(משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חוק (15%) חודשי מנוטרלת מט"חAnהראל מחקה 2)

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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.