

יילן לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיין 2027 צמוד

סיווג הקרן:	אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג הקרן:	אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

ללא דירוג

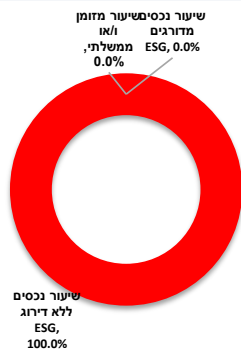
מספר קרן מחקה: 5137484

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

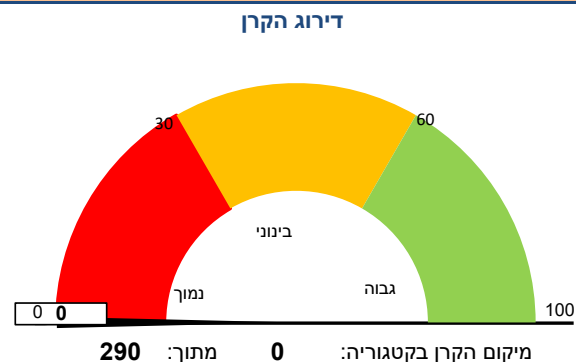
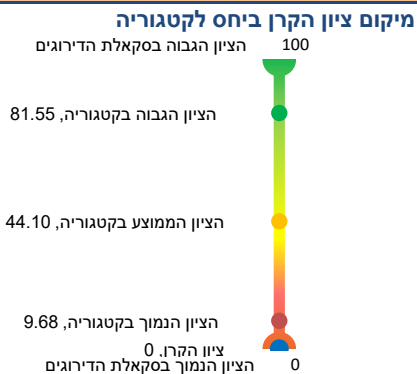
עורך מדד ישראלי אחר – ללא נתוני הרכב המדד

מנהל השקעות: ילין לפידות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



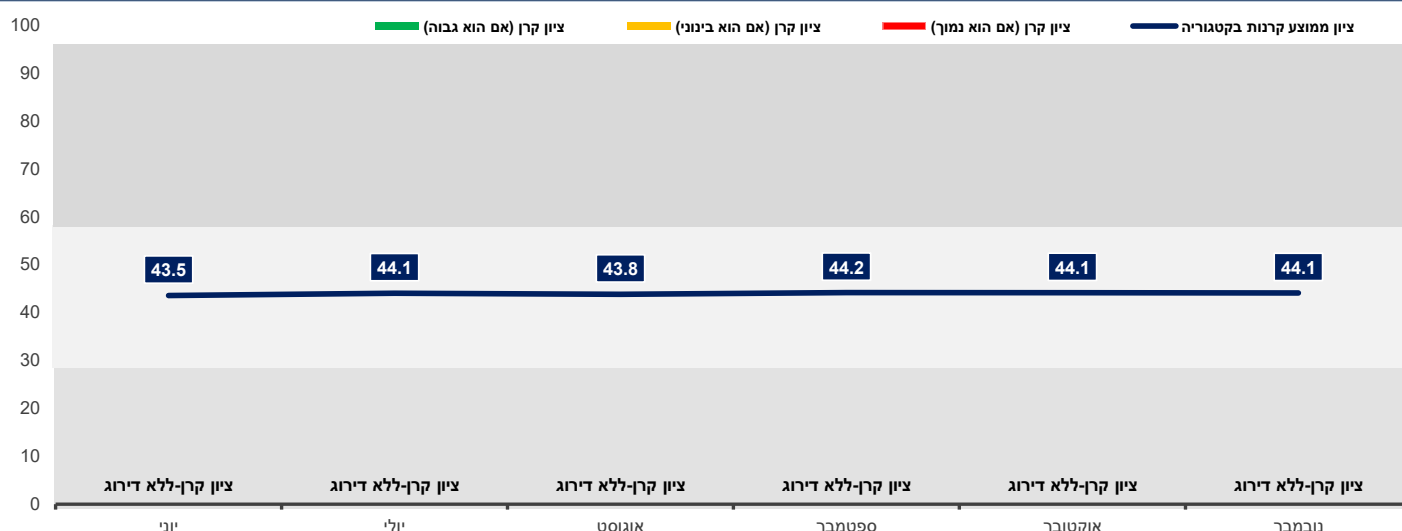
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי		דירוג שלילי	
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים		קסם ETF י(00) תל בונד גלובל	10
תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות-בנקים		הראל סל (00) תל בונד גלובל	9
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים		תל בונד גלובל (!) MTF סל(00)	8
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF		תכלית סל (00) תל בונד גלובל	7
אינדקס צמודות בנקים וביטוח (00) מחקה MTF		אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד גלובל	6
ל.ל מחקה צמודות בנקים		הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה	5
אש מחקה אינ בנק ל.מחמ עד3		ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF	4
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF		קסם ETF (00) תל בונד-דולר	3
תכלית TTF י(00) אינדקס CoCo ישראל-10		קסם KTF (00) תל בונד-דולר	2
הראל מחקה (00) אינדקס CoCo בנקים		(תל בונד-דולרס י TTF0)תכלית	1

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:

הדירוב 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 התמודדות 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, קפיטול ועוד.

ניתוח ESG- המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב התיבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.