

י.ל מחקה פדיון 2029 מאוזן

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5139019

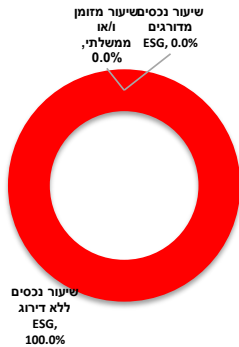
תת סיווג הקרן: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

חודש דירוג: נובמבר 2025

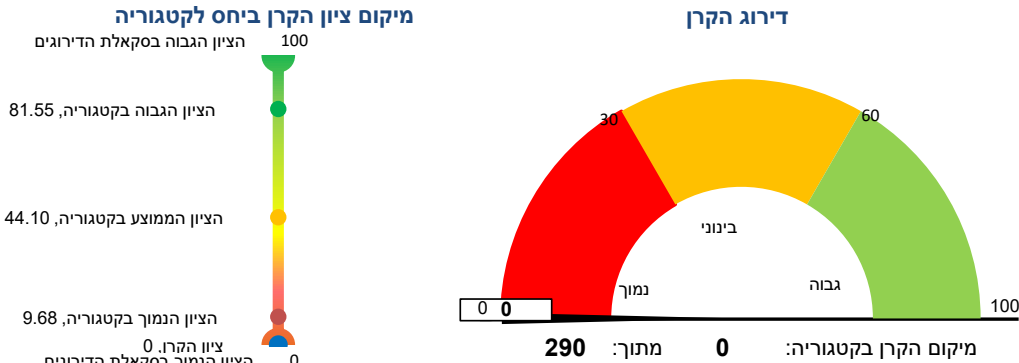
עורך מדד ישראלי אחר - ללא נתוני הרכב המדד

מנהל השקעות: ילין לפידות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



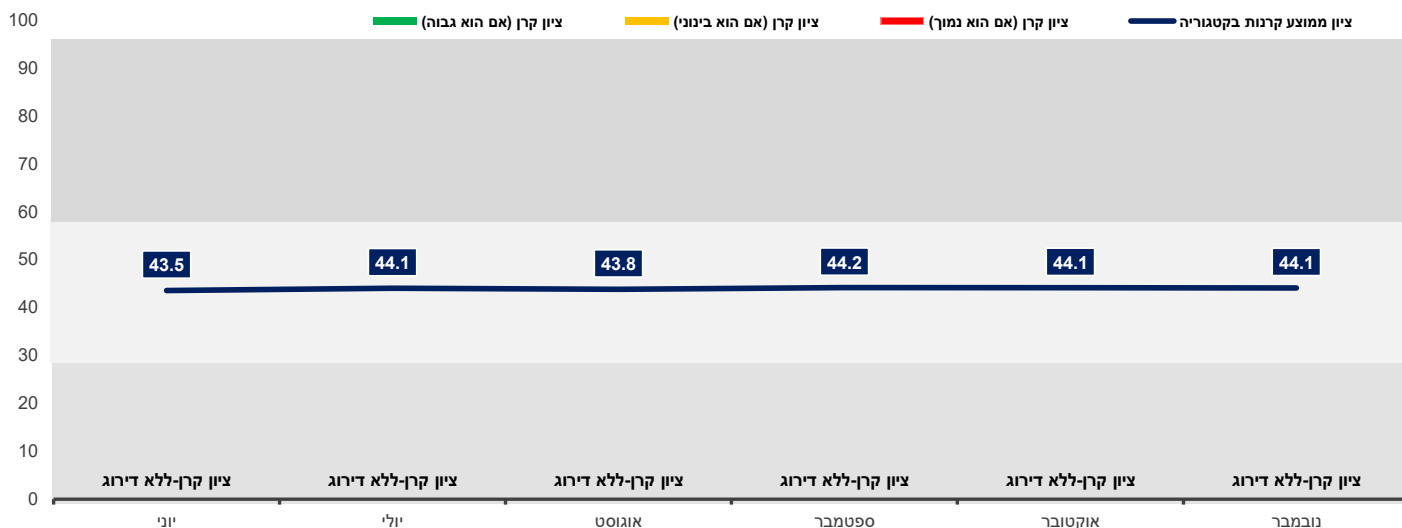
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל
תכלית TDF (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	תל בונד גלובל (!) (00) סל MTF
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל
אינדקס צמודות בנקים וביטוח (00) מחקה MTF	אי.בי.אי. מחקה (00) (!) תל בונד גלובל
י.ל מחקה צמודות בנקים	הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה
אש מחקה אינ בנק ל.מחמ עד 3	ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF	קסם ETF (00) תל בונד-דולר
תכלית TDF (00) אינדקס CoCo ישראל-10	קסם KTF (00) תל בונד-דולר
הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים	(תל בונד-דולרס (!) TDF0 תכלית

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.
- תמחיל 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.