

אש מחקה! אנ אגח עדא פ.רחב

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5139126

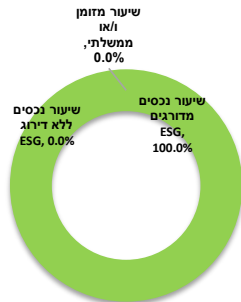
תת סיווג הקרן: חברות והמרה בסיכון גבוה

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: אלטשולר שחם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

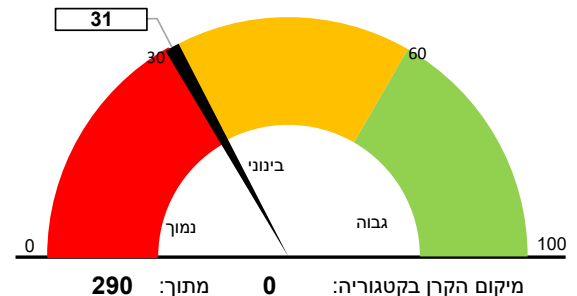


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

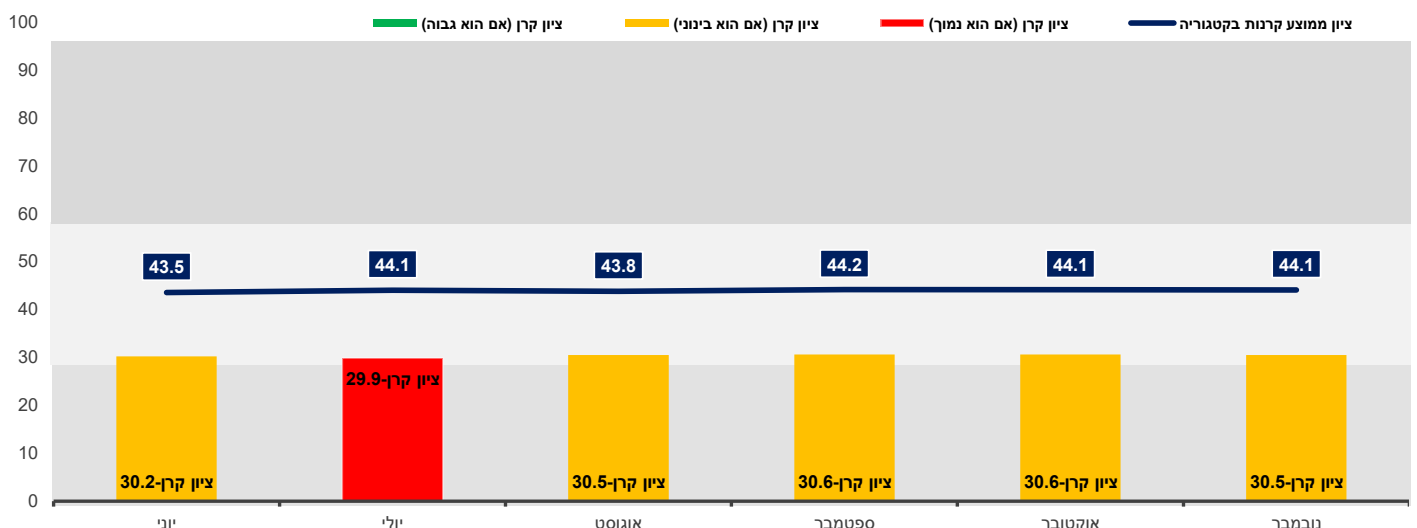
דירוג שלילי

דירוג חיובי

קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל	10
הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל	9
תל בונד גלובל (00) (!) סל MTF	8
תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל	7
אי.בי.אי. מחקה (00) (!) תל בונד גלובל	6
הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה	5
ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF	4
קסם ETF (00) תל בונד-דולר	3
קסם KTF (00) תל בונד-דולר	2
(תל בונד-דולר י TTF0 תכלית	1

תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים
תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF
אינדקס צמודות בנקים וביטוח (00) מחקה MTF
י.ל מחקה צמודות בנקים
אש מחקה אינן בנק ל.מחמ עד 3
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF
תכלית TTF (00) אינדקס CoCo ישראל-10
הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים

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 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.