

# MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

דירוג גבוה

מספר קרן מחקה: 5142245

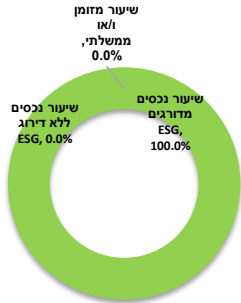
תת סיווג הקרן: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: מאי 2026

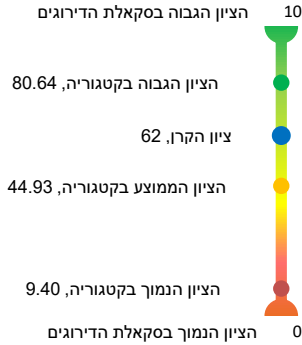
מנהל השקעות: מגדל

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

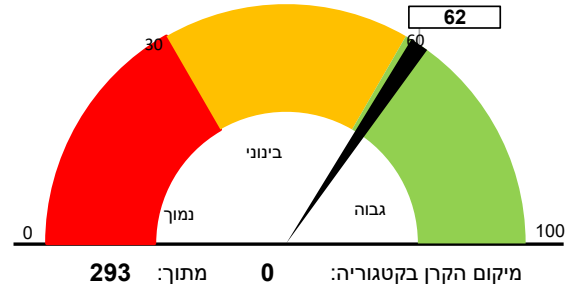


## הערכת ESG לקרן מחקה

### מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



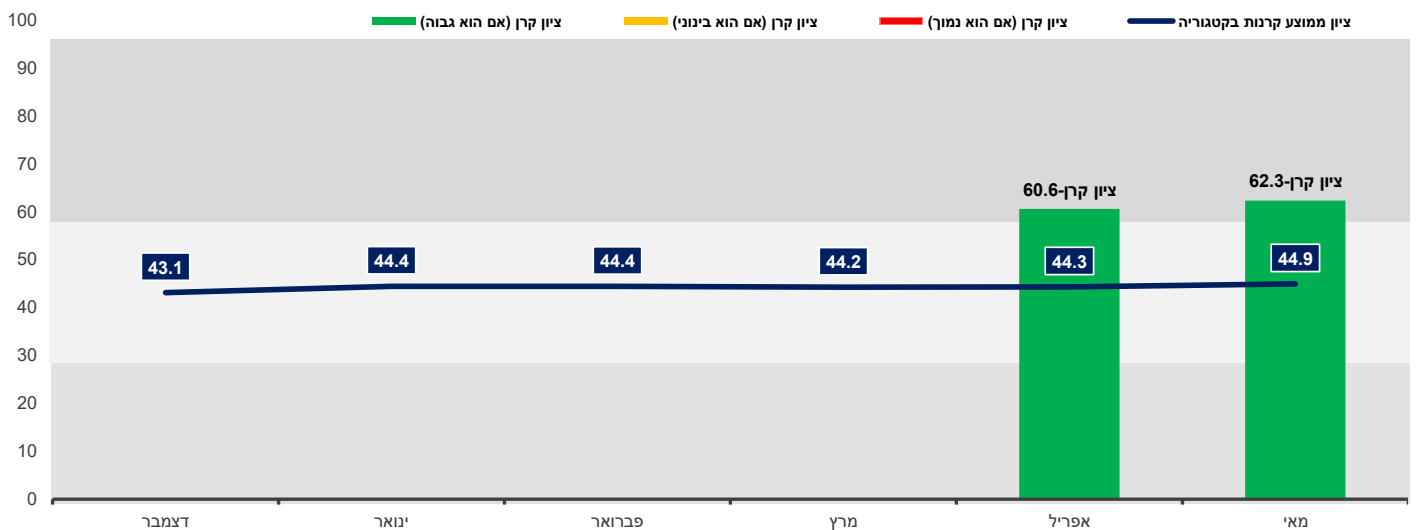
### דירוג הקרן



## עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל
תכלית סל (00) תל בונד צמודות-בנקים	תל בונד גלובל (!) (00) סל MTF
תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים	תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	אי.בי.אי. מחקה (00) (!) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות-בנקים (00) מחקה MTF	הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה
ילין לפידות מחקה תל בונד צמודות-בנקים וחברות ממשלתיות	ריבית משתנה-All-Bond (00) PTF
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF	תכלית TTF (00) (!) אינדקס HY-BBB כללי
תכלית TTF (00) אינדקס CoCo ישראל-10	כללי HY-BBB אינדקס (00) (!) מחקה MTF
בנקים CoCo הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	ח עם רכיב בטוחה"אינדקס אג (00) (!) PTF

## 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 באג"ח 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.