

אלטשולר שחם מחקה (00) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה A.B SmartBeta

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5119235

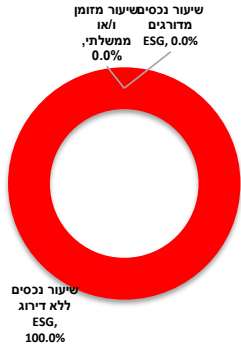
תת סיווג הקרן: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

⇒ ללא שינוי בדירוג מחדש קודם

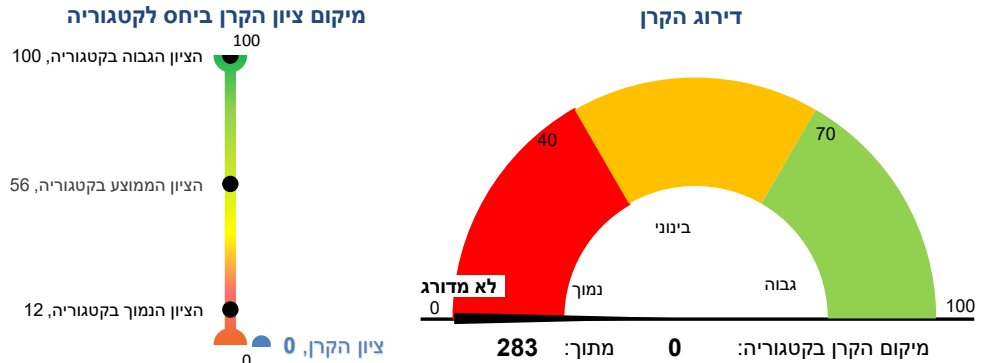
חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: אלטשולר שחם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



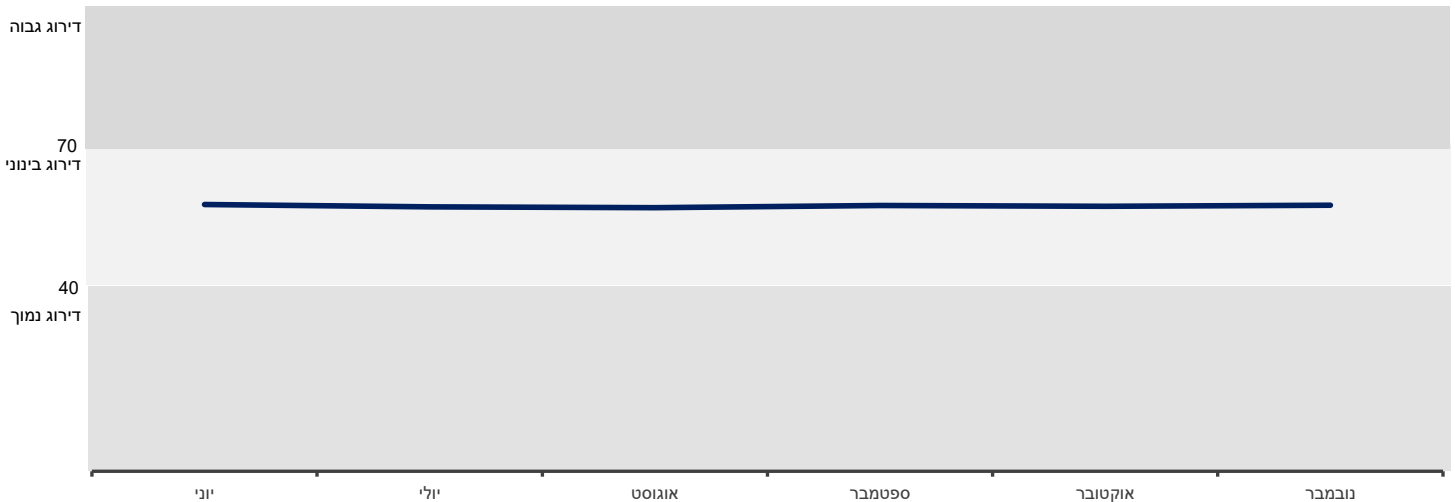
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	קסם ETF (00) תל בונד גלובל
ישראל (00) תל בונד צמודות-בנקים	הראל סל (00) תל בונד גלובל
אי.בי.א. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	MTF סל (00) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	תכלית סל (00) תל בונד גלובל
אינדקס צמודות בנקים וביטוח (00) מחקה MTF	אי.בי.א. מחקה (00) תל בונד גלובל
י.ל. מחקה צמודות בנקים	קסם ETF (00) תל בונד גלובל
אש מחקה אי.בי.א. בנק ל. מחמ עד	קסם ZTF0 (00) תל בונד גלובל
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF	תכלית TTF (00) תל בונד גלובל
ישראל-10 CoCo אינדקס (00) תכלית	תכלית TTF (00) תל בונד גלובל
בנקים CoCo ישראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	MTF מחקה (00) תל בונד גלובל

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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 באג"ח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד = 40 נמוך, עד 70 = 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.