

תכלית TTF י(00) אינדקס מדורג +5 מאוזן

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

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

דירוג בינוני

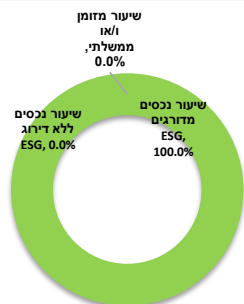
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5124417

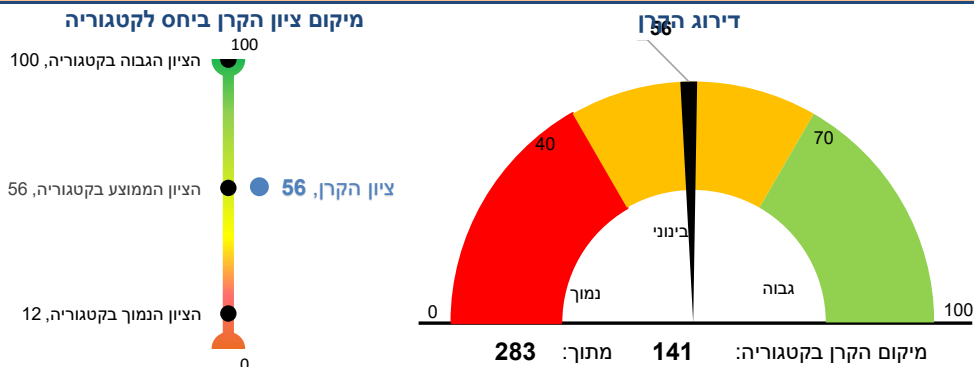
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



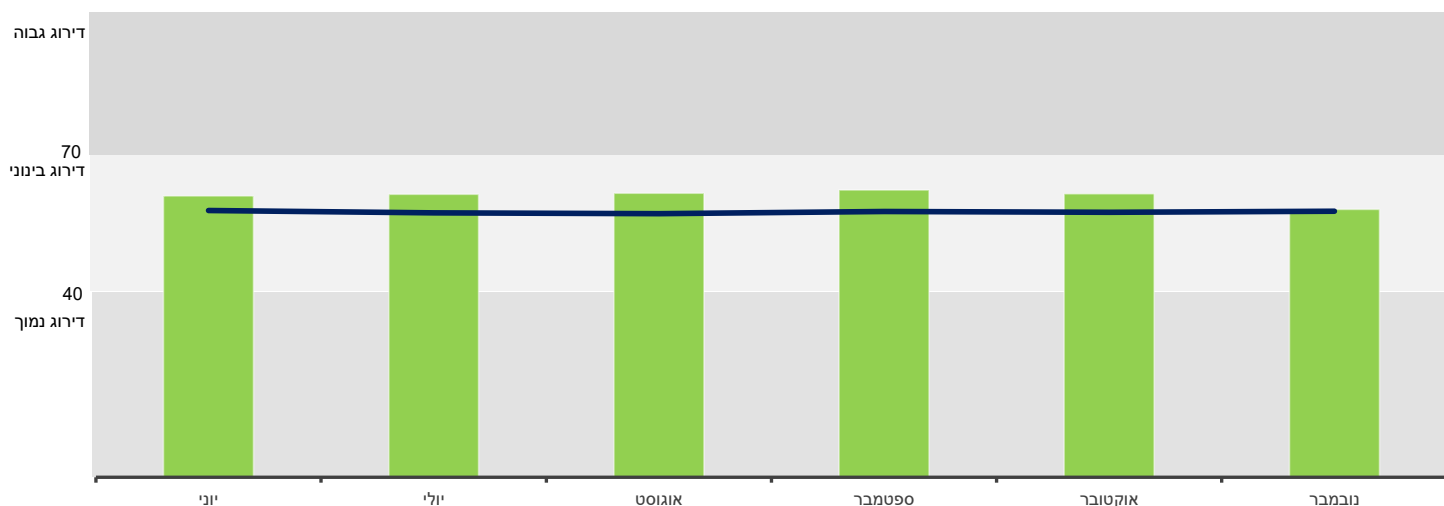
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	10	קסס ETF (00)(!) תל בונד גלובל	10
ינ(00) תל בונד צמודות-בנקיםMTFתכלית	9	הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל	9
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים	8	MTFסל (00)(!) תל בונד גלובל	8
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	7	תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל	7
ינדקס צמודות בנקים וביטוח (00)MTF	6	אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל	6
י.ל מחקה צמודות בנקים	5	קסס ETF (00) תל בונד-דולר	5
אש מחקה אינ בנק ל. מחמט עד3	4	קסס KTF0 (0) תל בונד-דולר	4
10-ישראל אינדקסCoCo(00)מחקהMTF	3	תכלית TTF ינ(00) תל בונד-דולר	3
ישראל-10 CoCo (00) אינדקס TTFתכלית	2	תכלית TTF ינ(00)(!) אינדקס BBS-HY כללי	2
בנקיםCoCoהראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	1	MTFמחקה (00)(!) אינדקס BBS-HYכללי	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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 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 תאגדי 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 תאגדי (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.