

PTF (2A) משולבת אג"ח ישראלי (90%) ת"א 125 (10%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

לא מדורג

מספר קרן מחקה: 5130778

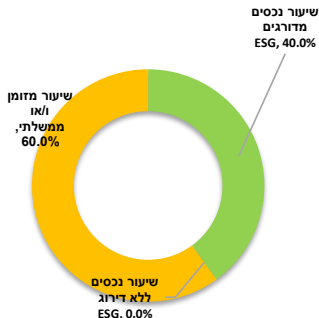
תת סיווג הקרן: עד 10% מניות

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

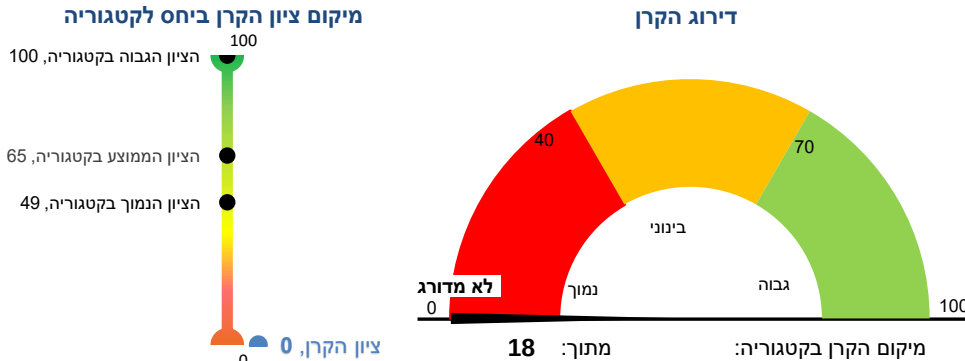
חודש דירוג: נובמבר 2024

מנהל השקעות: פסגות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה

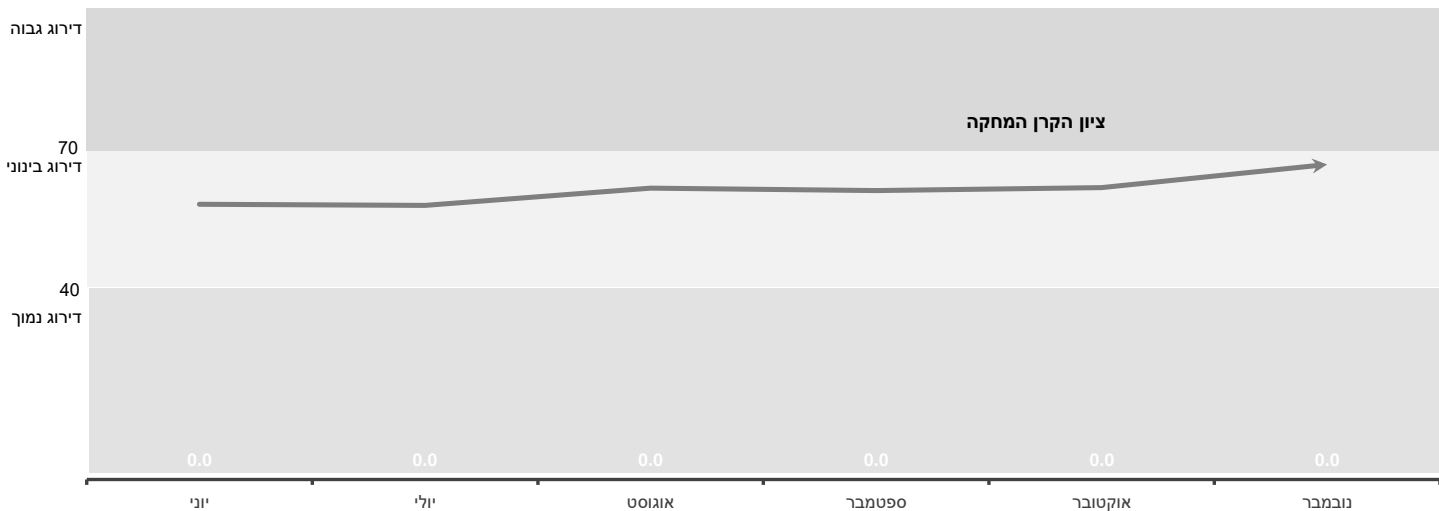


עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה דירוג נמוך

ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
אי.בי.אי. מחקה (B2) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי	אי.בי.אי. מחקה (B2) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי
תכלית TTF (A2) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט "ח חודשי	תכלית TTF (A2) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט "ח חודשי
תכלית סל (D4) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	תכלית סל (D4) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי
קסם אקט (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	קסם אקט (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
חודשי 20/80 מדד משולב אינדקס בנקים ישראל (20) מחקה חודשי	חודשי 20/80 מדד משולב אינדקס בנקים ישראל (20) מחקה חודשי
הראל מחקה (B2) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי	הראל מחקה (B2) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי
הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי
תכלית סל (00) משולבת אג"ח ממשלתי (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	תכלית סל (00) משולבת אג"ח ממשלתי (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
ח"ח חודשי מנוטרלת מט (25%) ח"ח ישראל-חול (75%) מניות ישראל-חול (25%) חודשי מנוטרלת מט "ח	ח"ח חודשי מנוטרלת מט (25%) ח"ח ישראל-חול (75%) מניות ישראל-חול (25%) חודשי מנוטרלת מט "ח

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.
- 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.