

תכלית TTF י(00) אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5130844

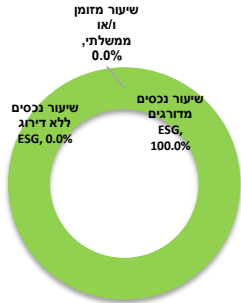
תת סיווג: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי
הקרן: וצמוד

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

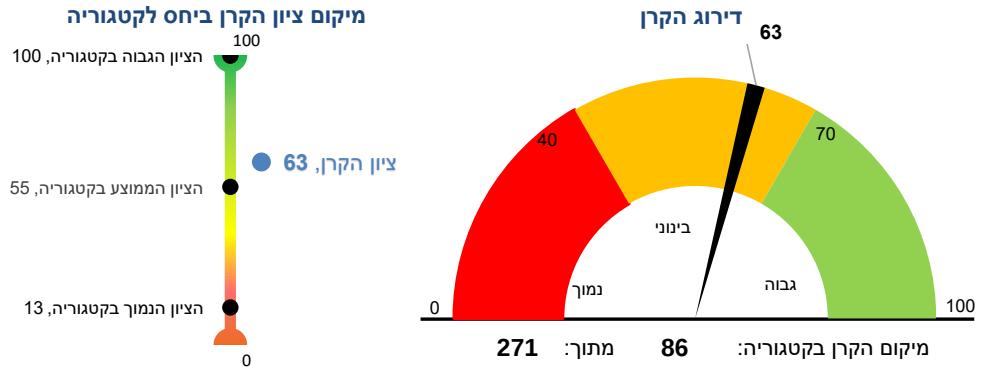
חודש דירוג: דצמבר 2024

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



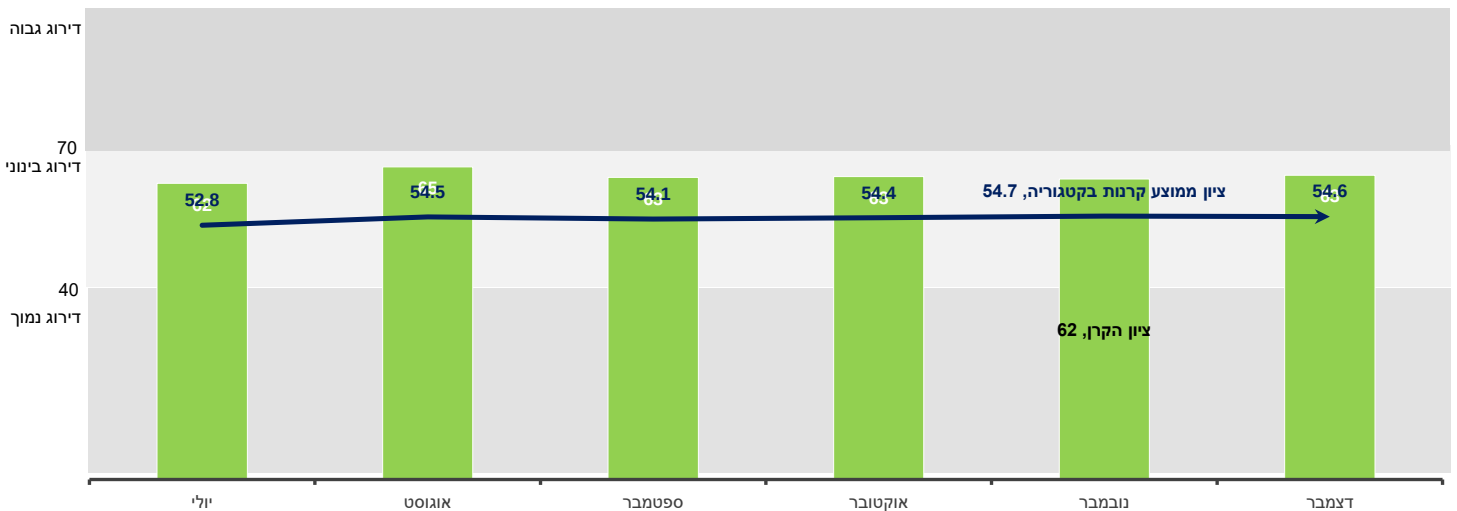
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
הראל סל (00) תל בונד צמודות-בנקים	קסם ETF-י(00) תל בונד גלובל
י (00) תל בונד צמודות-בנקים PTF	הראל סל (00) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות בנקים PTF (00) PTF	MTF סל (00) תל בונד גלובל
בנקים CoCo הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	תכלית סל (00) תל בונד גלובל
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד גלובל
י (00) תל בונד צמודות-בנקים ETF קסם	תכלית TTF י(00) אינדקס HY-BBB כללי
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	MTF מחקה (00) אינדקס HY-BBB כללי
י(00) תל בונד צמודות-בנקים TTF תכלית	PTF י(00) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	ילן לפידות מחקה (00) תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד

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.