

אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס בנקים ישראל

סיווג הקרן: מניות בארץ

דירוג גבוה

מספר קרן מחקה: 5137674

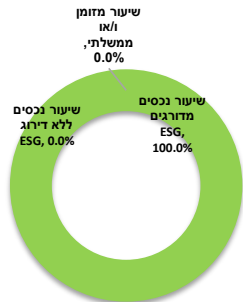
מניות לפי ענפים-בנקאות ואשראי חוץ
תת סיווג: מניות לפי ענפים-בנקאות ואשראי חוץ
הקרן: בנקאי

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

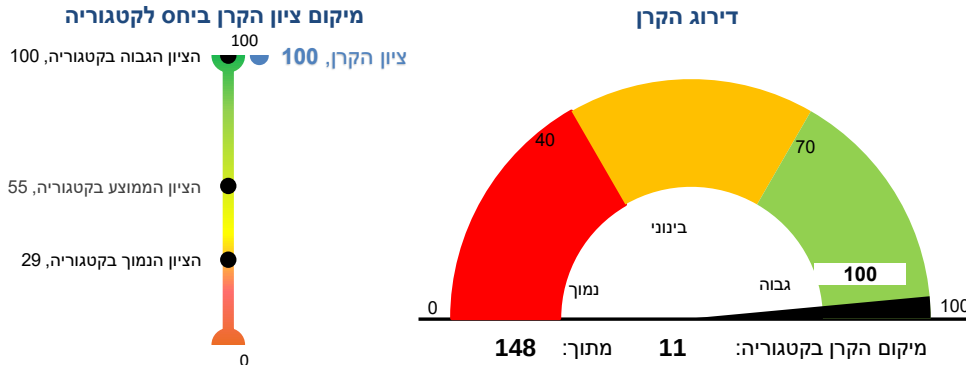
חודש דירוג: אוגוסט 2024

מנהל השקעות: אי.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



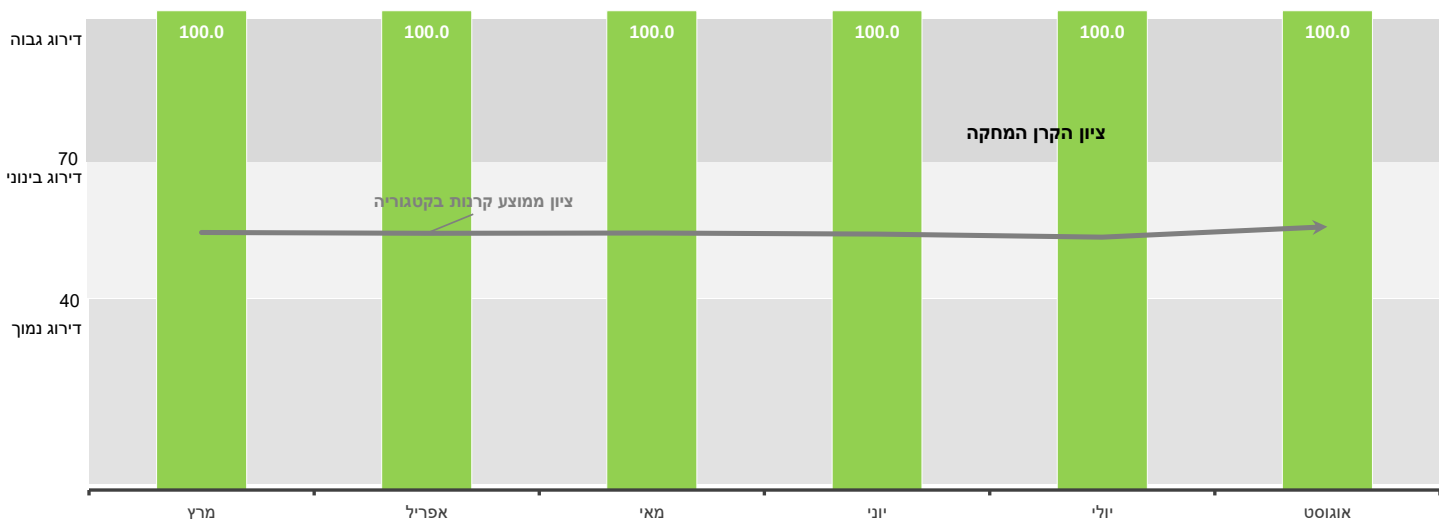
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
י.ל.ן לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים	אי.בי.אי. מחקה (A4) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי
מוד סל (A4) אינדקס בנקים משקל שווה	5139027
אינדקס בנקים ישראל (A4) PTF	MTF מחקה (A4) ת"א
הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א 60SME
מוד מחקה (A4) אינדקס בנקים משקל שווה	קסם ETF (A4) ת"א 60SME
תפ"ת TTF (40) אינדקס בנקים ישראל	הראל סל (A4) ת"א 60SME
הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (A4) מחקה MTF
פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
תפ"ת סל (40) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (A4) 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.
- תמהיל 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 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.