

א.ש מחקה (2A) SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

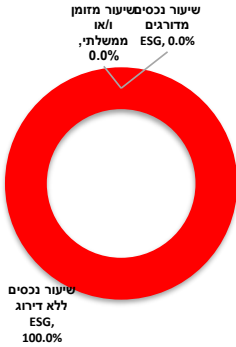
מספר קרן מחקה: 5119227

תת סיווג עד 10% מניות
הקרן:

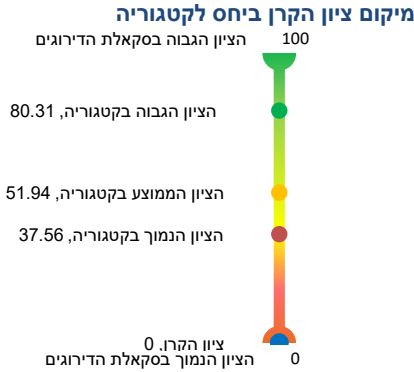
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: אלטשולר שחם

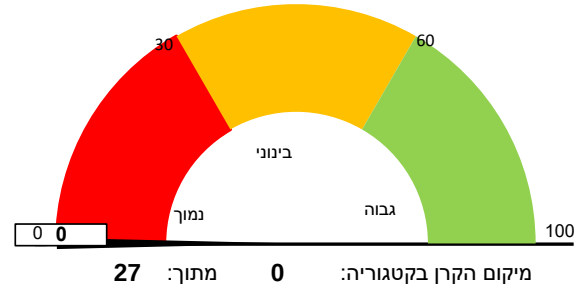
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



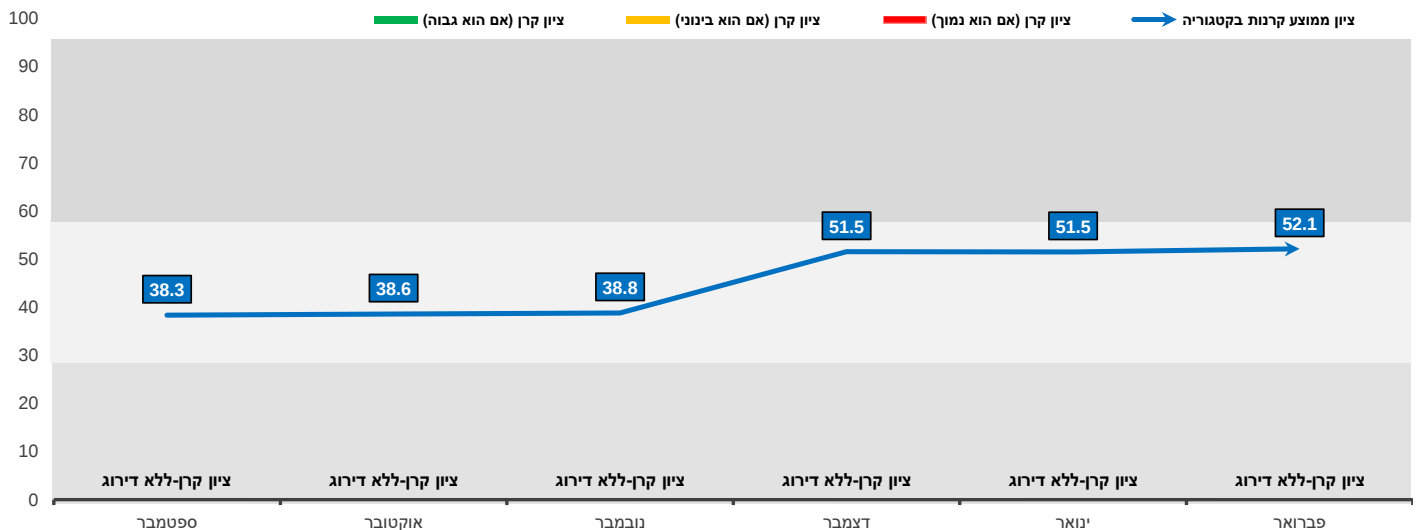
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם ETF2 (A) משולבת אג"ח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי תכלית TTF (B2) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט"ח (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל (85%) משולבת אג"ח (2A) מחקה MTF	חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי - משולבת תל גוב (00) מחקה MTF
אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי
תכלית TTF (A2) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	חודשי (20/80) מניב "מדד משולב אינדקס נדל" (2A) מחקה MTF
חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח"ח ישראל "משולבת אג"ח (2A) מחקה MTF	חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF
קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) ח"ח מדינה (50%) חודשי	ח"חודשי מנוטרלת מט"ח (25%) מניות (75%) ח"ח ישראל "משולבת אג"ח (2A) מחקה MTF
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	ח"חודשי מנוטרלת מט"ח (10%) ל" (90%) ח"ח ישראל "משולבת אג"ח (2A) מחקה MTF
חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות - משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.