

אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

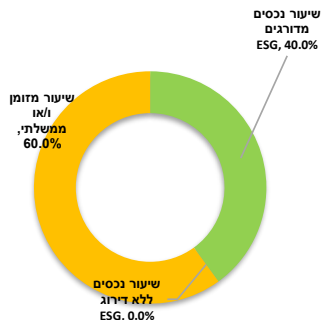
מספר קרן מחקה: 5119706

תת סיווג
הקרן:
עד 10% מניות

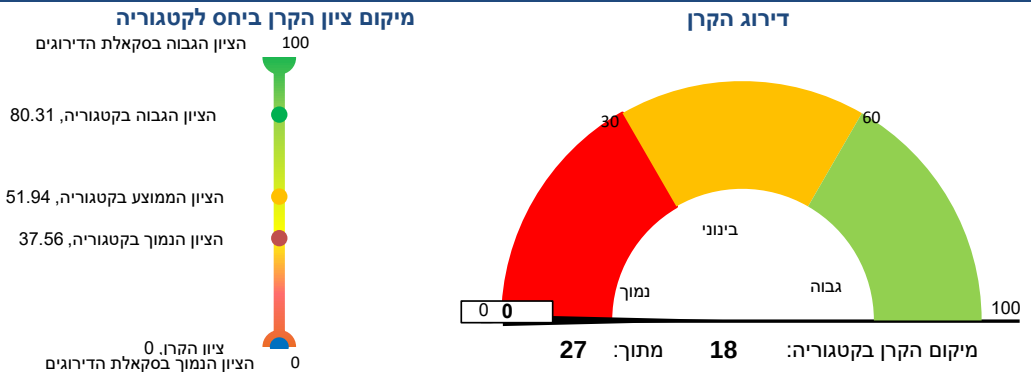
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: א.י.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



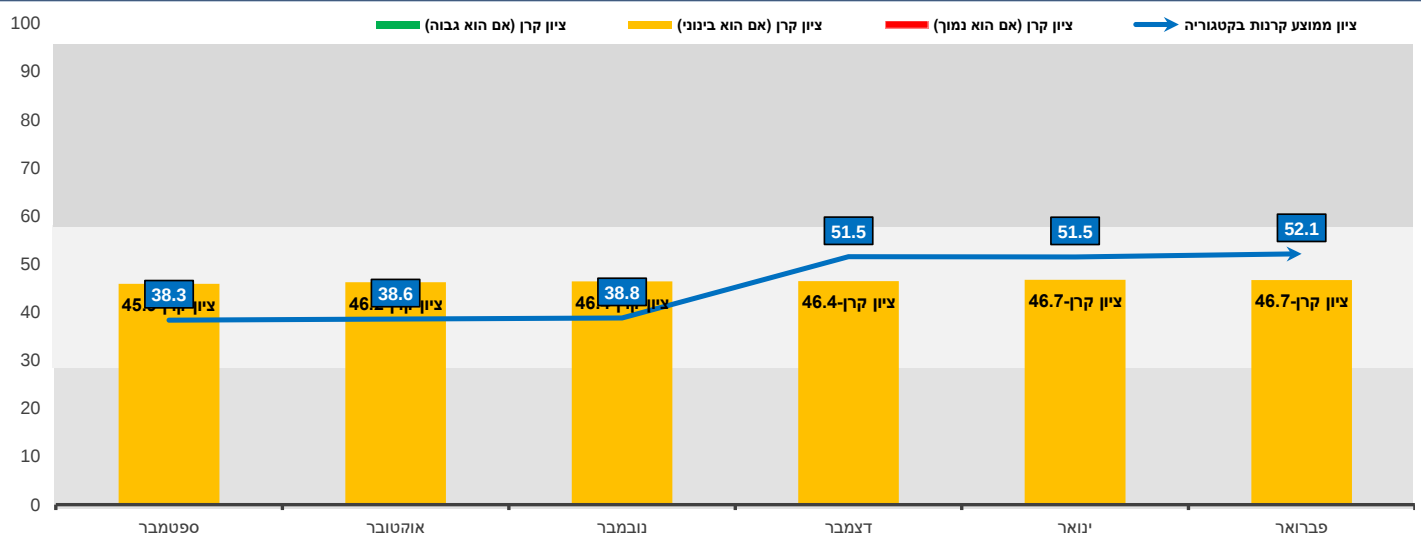
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם ETF (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
תכלית TDF (B2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) ממטרלת מט"ח חודשי	חודשי (100%) ח ישראל "משולבת אג PTF (OA)
ח"חודשי ממטרלת מט (85%) מניות (15%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	חודשי (25%) תל בוד שקלי (75%) 5-2שקלי -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 TDF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) ממטרלת מט"ח חודשי	חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס דנל (2A) מחקה MTF
חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת שמעיות (00)מחקה MTF
קסם TFA (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	ח"חודשי ממטרלת מט (25%) מניות (75%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	ח"חודשי ממטרלת מט (10%) ל"ח מניות חו (90%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
חודשי (40%)קונצרני צמוד (60%) צמודות-משולבת תל גוב (00)מחקה MTF	אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
MTFמחקה (20) מדד שישורל אינדקס בבנקים ישראל 20/80חודשי	הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי ממטרלת מט"ח

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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 באגח 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 מבוסס 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.