

MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מספר קרן מחקה: 5134788
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: מגדל

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

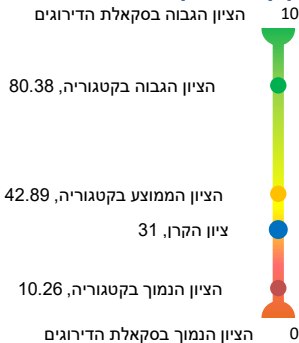
דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

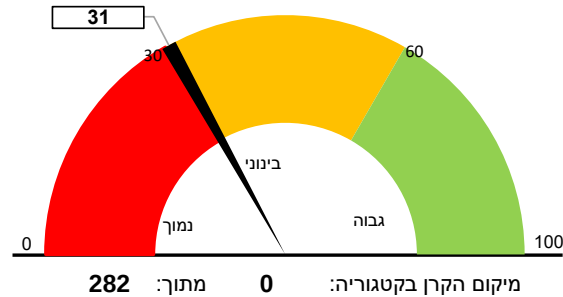


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



דירוג הקרן



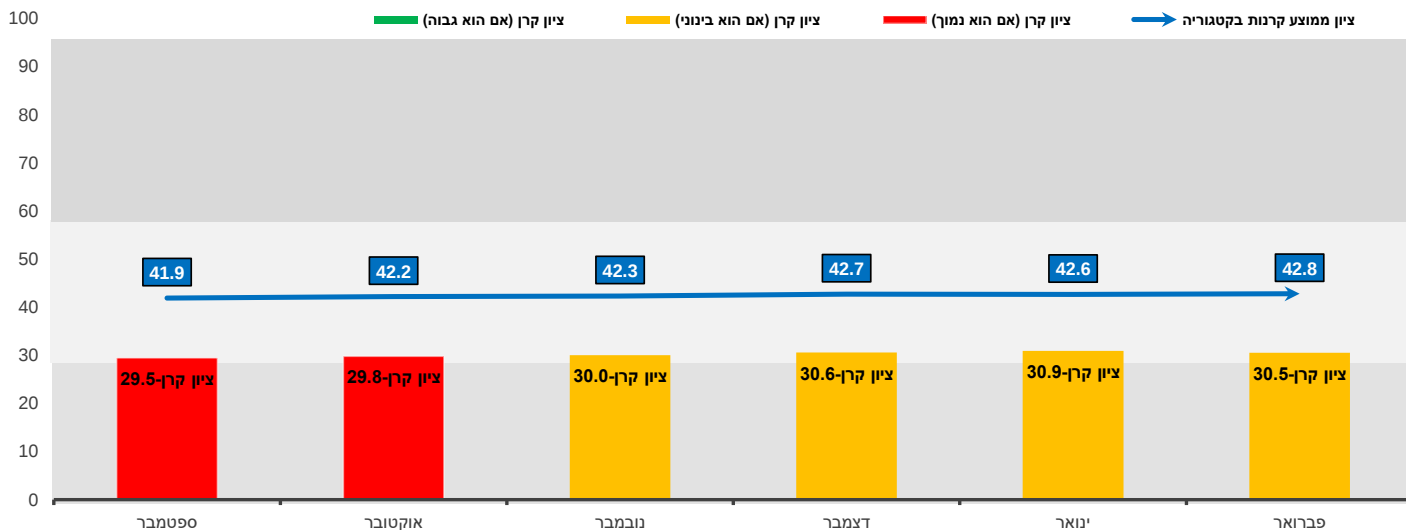
עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי

דירוג חיובי

קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל	10	תל בונד צמודות בנקים (00) PTF
הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל	9	הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים
תל בונד גלובל (!) (00) MTF	8	קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים
תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל	7	תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים
אי.בי.אי. מחקה (00) (!) תל בונד גלובל	6	תכלית TTF (00) תל בונד צמודות-בנקים
הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה	5	אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים
ריבית משתנה-PTF (00) All-Bond	4	תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF
אי.בי.אי. מחקה (00) ALL BOND ריבית משתנה	3	י.ל מחקה צמודות בנקים
ריבית משתנה-PTF (00) All-Bond	2	אש מחקה אינ בנק ל.מחמ עד 3
PTF (!) (00) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה	1	הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים

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.