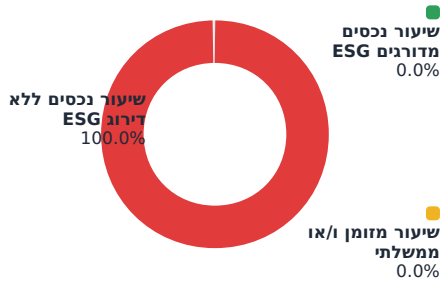
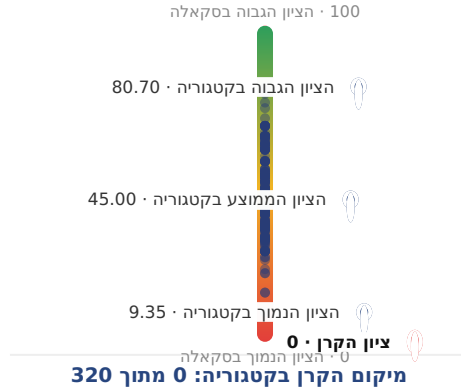


פילוח הדירוג של נכסי הקרן

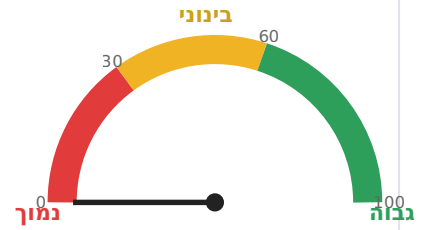


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



קרנות דומות בקטגוריה — ציונים בולטים לחיוב / לשלילה

בולטות לשלילה (ציון נמוך בקטגוריה)

9.3	אי.בי.אי. מחקת (00) (!) תל בונד גלובל	1
9.3	הראל סל (00) (!) תל בונד גלובל	2
9.3	MTF סל (00) (!) תל בונד גלובל	3
9.3	תכלית סל (00) (!) תל בונד גלובל	4
9.3	קסם ETF (00) (!) תל בונד גלובל	5
15.6	PTF י(00) All-Bond-ריבית משתנה	6
15.6	הראל מחקת (00) All-Bond-ריבית משתנה	7
21.7	תכלית TTF י(00) (!) אינדקס HY-BBB כללי	8
21.7	MTF מחקת (00) (!) אינדקס HY-BBB כללי	9
23.0	PTF י(00) (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה	10

בולטות לחיוב (ציון גבוה בקטגוריה)

80.7	הראל מחקת (00) אינדקס אג"ח CoCo בנקים	1
79.9	MTF מחקת (00) אינדקס CoCo ישראל-10	2
79.9	תכלית TTF י(00) אינדקס CoCo ישראל-10	3
79.6	ילין לפידות מחקת תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות	4
79.5	הראל מחקת (00) תל בונד צמודות-בנקים	5
79.5	קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	6
79.5	PTF י(00) תל בונד צמודות בנקים	7
79.5	תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	8
79.5	MTF מחקת (00) תל בונד צמודות בנקים	9
79.5	קסם KTF י(00) תל בונד צמודות-בנקים	10

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

נמוך בינוני גבוה

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב הנפיקים המוחזקים בקרן ומותאם למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצג 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 ועוד. דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב ניירות הערך של הקרן ודירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.