

## רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג קרנות מחקות (לרבות קרנות סל) וקרנות חוץ מסוג ETF- ”קרנות בניהול פסיבי”

**מקרא:**

**כותרת על**

**כותרת ראשית**

כותרת משנית

**הכותרות המאפיינות:**

<b><u>מניות בארץ</u></b>
<b>מניות לפי שווי שוק</b>
Large Cap
Mid Cap & Large
Mid Cap
Small Cap & Mid
Small Cap
All Cap
אחר
<b>מניות לפי ענפים</b>
פיננסים
בנקאות ואשראי חוץ בנקאי
ביטוח
טכנולוגיה
קלינטק
ביומד
צריכה בסיסית
צריכה מחזורית
נדל"ן ובנייה
נפט, גז ואנרגיה
תשתיות
תעשייה

שילוב ענפים
ענפים אחרים
<b>מניות בארץ קרן משולבת</b>
<b><u>מניות בחו"ל</u></b>
<b>מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח</b>
אמריקה- שווקים מפותחים
אמריקה- שווקים מתעוררים
אמריקה- כללי
אירופה- שווקים מפותחים
אירופה- שווקים מתעוררים
אירופה- כללי
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
אסיה ופסיפיק- כללי
גלובלי- שווקים מפותחים
גלובלי- שווקים מתעוררים
גלובלי- כללי
חו"ל גאוגרפי אחר
<b>מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח</b>
אמריקה- שווקים מפותחים
אמריקה- שווקים מתעוררים
אמריקה- כללי
אירופה- שווקים מפותחים
אירופה- שווקים מתעוררים
אירופה- כללי
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
אסיה ופסיפיק- כללי
גלובלי- שווקים מפותחים
גלובלי- שווקים מתעוררים
גלובלי- כללי
חו"ל גאוגרפי אחר
<b>מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח</b>
<b>Aerospace &amp; Defense</b>
<b>Agriculture</b>
<b>Alternative / Renewable Energy</b>

<b>Banking</b>
<b>Biotechnology</b>
<b>Blockchain</b>
<b>Cannabis</b>
<b>Cleantech</b>
<b>Cloud Computing</b>
<b>Communication</b>
<b>Consumer Discretionary</b>
<b>Consumer Staples</b>
<b>Cyber Security</b>
<b>e-Commerce</b>
<b>e-Gaming</b>
<b>Energy</b>
<b>Financial</b>
<b>Fintech</b>
<b>Health Care</b>
<b>Impact investments</b>
<b>Industrials</b>
<b>Information technology</b>
<b>Internet</b>
<b>Materials</b>
<b>REIT &amp; Real Estate</b>
<b>Robotics</b>
<b>Semiconductor</b>
<b>Technology</b>
<b>Transportation</b>
<b>Travel</b>
<b>Utilities</b>
<b>שילוב ענפים</b>
<b>ענפים אחרים</b>
<b>מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח</b>
<b>Aerospace &amp; Defense</b>
<b>Agriculture</b>
<b>Alternative / Renewable Energy</b>
<b>Banking</b>
<b>Biotechnology</b>
<b>Blockchain</b>

<b>Cannabis</b>
<b>Cleantech</b>
<b>Cloud Computing</b>
<b>Communication</b>
<b>Consumer Discretionary</b>
<b>Consumer Staples</b>
<b>Cyber Security</b>
<b>e-Commerce</b>
<b>e-Gaming</b>
<b>Energy</b>
<b>Financial</b>
<b>Fintech</b>
<b>Health Care</b>
<b>Impact investments</b>
<b>Industrials</b>
<b>Information technology</b>
<b>Internet</b>
<b>Materials</b>
<b>REIT &amp; Real Estate</b>
<b>Robotics</b>
<b>Semiconductor</b>
<b>Technology</b>
<b>Transportation</b>
<b>Travel</b>
<b>Utilities</b>
שילוב ענפים
ענפים אחרים
<b>מניות גלובליות - חשופת מט"ח</b>
<b>מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח</b>
<b>מניות בחו"ל קרן משולבת</b>
<b><u>ממונפות</u></b>
<b>ממונפות בסיכון גבוה</b>
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל

סחורה
<b>ממונפות בחסר בסיכון גבוה</b>
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל
סחורה
<b><u>אג"ח בארץ - מדינה</u></b>
<b>אג"ח מדינה שקליות</b>
מק"מ
ריבית קבועה - קצר
ריבית קבועה - בינוני
ריבית קבועה - ארוך
ריבית קבועה
ריבית משתנה - קצר
ריבית משתנה - בינוני
ריבית משתנה - ארוך
ריבית משתנה ממשלתיות
שקליות ממשלתיות - אחר
משולבת- ללא מניות
משולבת- עד 10% מניות.
משולבת- חשיפה מרבית מעל 10% מניות.
<b>אג"ח מדינה צמוד מדד</b>
צמודות מדד ממשלתיות - קצר
צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
צמודות מדד ממשלתיות - אחר
<b>אג"ח מדינה שיקלי וצמוד</b>
<b>אג"ח מדינה משולבת- ללא מניות</b>
<b>אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות</b>
<b>אג"ח מדינה משולבת- חשיפה מרבית מעל 10% מניות</b>
<b>אג"ח מדינה - אחר</b>
<b><u>אג"ח בארץ- חברות והמרה</u></b>

מחלקת השקעות

<b>חברות והמרה בסיכון גבוה</b>
<b>אג"ח חברות צמודות מדד</b>
בריבית קבועה - קצר
בריבית קבועה - בינוני
בריבית קבועה - ארוך
בריבית קבועה
שאינן בדירוג השקעה (High Yield)
אחר
<b>אג"ח חברות שקלי</b>
בריבית קבועה - קצר
בריבית קבועה - בינוני
בריבית קבועה - ארוך
בריבית קבועה
בריבית משתנה - קצר
בריבית משתנה - בינוני
בריבית משתנה - ארוך
בריבית משתנה
שאינן בדירוג השקעה (High Yield)
אחר
<b>אג"ח חברות</b>
אחר
משולבת
<b><u>אג"ח בארץ משולבת</u></b>
ללא מניות
עד 10% מניות
עד 20% מניות
עד 30% מניות
משולבת אג"ח ומניות
<b><u>אג"ח בחו"ל</u></b>
חברות והמרה חשופת מט"ח - קצר
חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני
חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך
חברות והמרה חשופת מט"ח

מחלקת השקעות

ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני
ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך
ממשלתיות חשופת מט"ח
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - קצר
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - ארוך
חברות והמרה מנוטרלת מט"ח
ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - קצר
ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - בינוני
ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך
ממשלתיות מנוטרלת מט"ח
בחו"ל שאינן בדירוג השקעה (High Yield)
משולבת אג"ח ומניות
אג"ח בחו"ל - אחר
<b><u>סחורות</u></b>
מדד סחורות
סחורה
<b><u>אחר</u></b>