

כב טבת התשפ"ג

15 בינואר 2023

חוזר למנהלי קרנות (לרבות מנהלי קרנות חוץ) ולנאמנים

בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד

מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות

באמצעות דוא"ל לכתובת הרשומה במערכת מגנא

א.ג.נ.

החל מיום 31 בדצמבר 2007 מתפרסמים נתונים על אודות קרנות הנאמנות במתכונת שנקבעה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007, תוך סיווגן תחת כותרות מאפיינות על פי רשימת הכותרות המאפיינות שגובשה על ידי סגל הרשות (להלן – רשימת הכותרות המאפיינות).

סמכות הרשות לקבוע את רשימת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגות הקרנות ולעדכנה מעת לעת, נקבעה בסעיף 73(ג1)(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, שזו לשונו:

"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לגבי פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת."

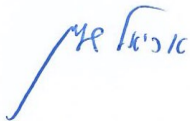
בעבר, עשתה הרשות שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות במועדים שונים, המופיעים באתר הרשות בכתובת www.isa.gov.il.

מחלקת השקעות

לאור ההתפתחויות בעולם הקרנות המחקות, בפרט בהתייחס למדדים, מוצאת הרשות לנכון לעדכן את רשימת הכותרות המאפיינות, תחתן מסווגות הקרנות המחקות, על מנת להציג את הקרנות באופן מיטבי ולאפשר השוואה טובה יותר בין קרנות מאותו הסוג. רשימת כותרות זו תשמש גם את קרנות החוץ מסוג ETF.

רשימת הכותרות המעודכנת מובאת כנספח לחוזר זה והיא תיכנס לתוקף ביום 01/07/23.

בברכה,



אריאל שלין

מפקח

היחידה לפיקוח על מוצרים פיננסיים

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

מקרא:
<u>כותרת על</u>
כותרת ראשית
כותרת משנית
הכותרות המאפיינות:
<u>מניות בארץ</u>
מניות לפי שווי שוק
Large Cap
Mid Cap & Large
Mid Cap
Small Cap & Mid
Small Cap
All Cap
אחר
מניות לפי ענפים
פיננסים
בנקאות ואשראי חוץ בנקאי
ביטוח
טכנולוגיה
קלינטק
ביומד
צריכה בסיסית
צריכה מחזורית
נדל"ן ובנייה
נפט, גז ואנרגיה

מחלקת השקעות

תשתיות
תעשייה
שילוב ענפים
ענפים אחרים
מניות בארץ קרן משולבת
<u>מניות בחו"ל</u>
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
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
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
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

מחלקת השקעות

חו"ל גאוגרפי אחר

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח

Aerospace & Defense
Agriculture
Alternative / Renewable Energy
Banking
Biotechnology
Blockchain
Cannabis
Cleantech
Cloud Computing
Communication
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Cyber Security
e-Commerce
e-Gaming
Energy
Financial
Fintech
Health Care
Impact investments
Industrials
Information technology
Internet
Materials
REIT & Real Estate
Robotics
Semiconductor
Technology
Transportation
Travel
Utilities
שילוב ענפים

מחלקת השקעות

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

מחלקת השקעות

ענפים אחרים
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
מניות בחו"ל קרן משולבת
<u>ממונפות</u>
ממונפות בסיכון גבוה
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל
סחורה
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
מניות בארץ
מניות בחו"ל
אג"ח בארץ
אג"ח בחו"ל
סחורה
<u>אג"ח בארץ- מדינה</u>
אג"ח מדינה שקליות
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.

מחלקת השקעות

משולבת- חשיפה מרבית מעל 10% מניות.
אג"ח מדינה צמוד מדד
צמודות מדד ממשלתיות - קצר
צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
צמודות מדד ממשלתיות - אחר
אג"ח מדינה שיקלי וצמוד
אג"ח מדינה משולבת- ללא מניות
אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
אג"ח מדינה משולבת- חשיפה מרבית מעל 10% מניות
אג"ח מדינה - אחר
<u>אג"ח בארץ- חברות והמרה</u>
חברות והמרה בסיכון גבוה
אג"ח חברות צמודות מדד
בריבית קבועה - קצר
בריבית קבועה - בינוני
בריבית קבועה - ארוך
בריבית קבועה
שאינן בדירוג השקעה (High Yield)
אחר
אג"ח חברות שקלי
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)

מחלקת השקעות

אחר
אג"ח חברות
אחר
משולבת
<u>אג"ח בארץ משולבת</u>
ללא מניות
עד 10% מניות
עד 20% מניות
עד 30% מניות
משולבת אג"ח ומניות
<u>אג"ח בחו"ל</u>
חברות והמרה חשופת מט"ח - קצר
חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני
חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך
חברות והמרה חשופת מט"ח
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

מחלקת השקעות

ממשלתיות מנוטרלת מט"ח
בחו"ל שאינן בדירוג השקעה (High Yield)
משולבת אג"ח ומניות
אג"ח בחו"ל - אחר
<u>סחורות</u>
מדד סחורות
סחורה
<u>אחר</u>