



הבורסה
לניירות ערך
תל אביב
TEL AVIV
STOCK
EXCHANGE

אפשרויות השקעה ירוקות בבורסה בת"א

יניב הירש, יחידת המדדים

להרשמה לרשימת
התפוצה של הבורסה
ולקבל חומרים מקצועיים
Trading4u@tase.co.il



סיכוני האקלים



גורם מרכזי לפליטת גזי חממה ולהתחממות גלובלית הוא שימוש נרחב באנרגיה שמקורה בדלק מאובנים (Fossil Fuel) כדוגמת נפט, פחם וגז



הפורום הכלכלי העולמי קבע כי חמשת הסכנות המובילות לכלכלה העולמית הן כולן סביבתיות ובהן מזג אוויר קיצוני, אי הכנות לשינויי אקלים והרס הטבע



כ-11 אלף מדענים ברחבי העולם סבורים, כי אורח החיים הנוכחי יביא להתחממות של כ-4-6 מעלות בממוצע בכדור הארץ עד סוף המאה הנוכחית

סכנות אבל גם הזדמנויות

הזדמנויות

פיתוח מזון בתנאי מעבדה מתקדמים

פיתוחים טכנולוגיים, אינשורטק ועוד

שינוי בהרגלי הבנייה
פיתוח תחבורה ציבורית

פריצת דרך בתחום הרכבים החשמליים
יצור חשמל "ירוק" ואגירת אנרגיה

סכנות

תנאים בלתי אפשריים לגידול מזון

חברות ביטוח לא יבטחו אזורים מוכי
אסונות טבע

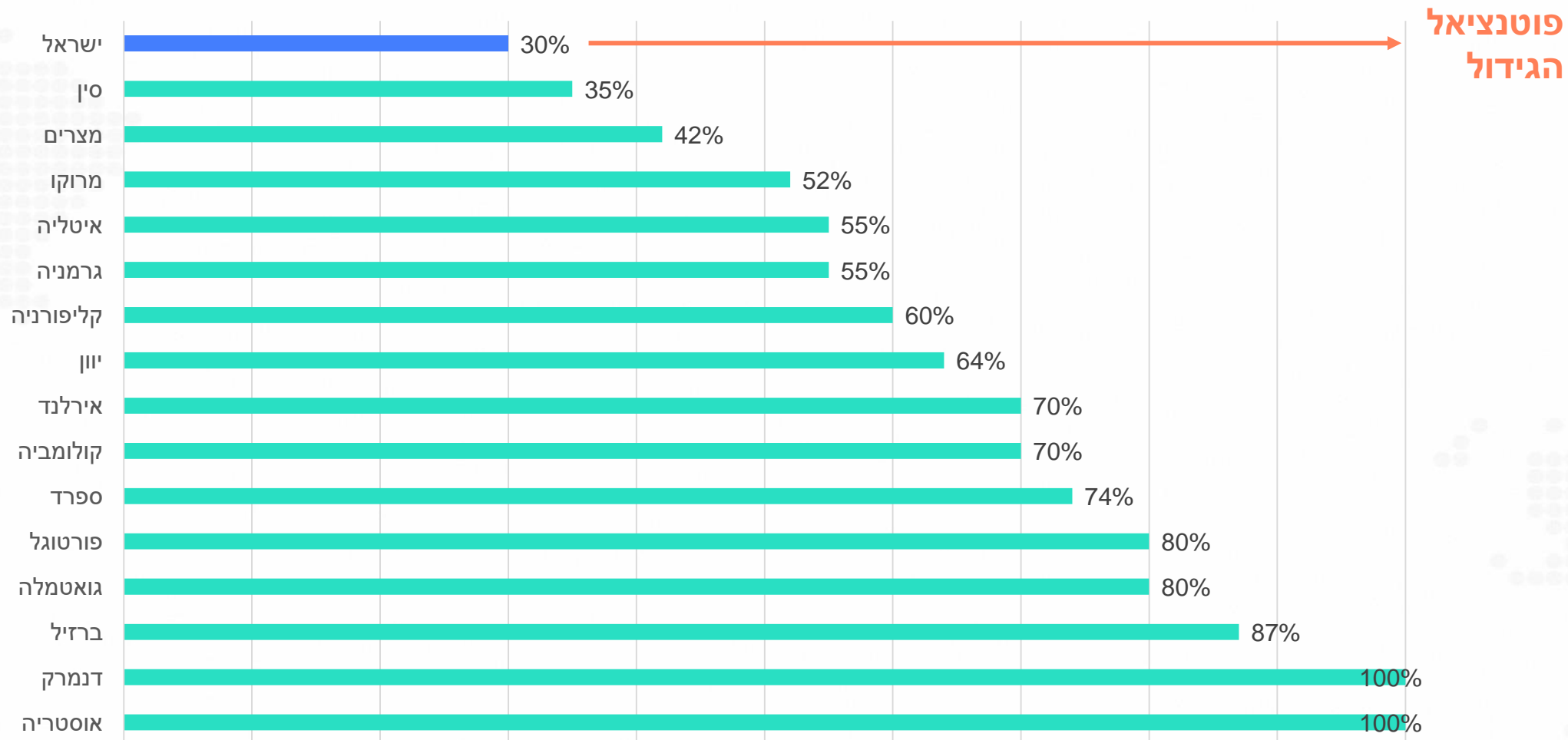
גלי פליטים מאפריקה

פליטת גזי חממה וזיהום אויר



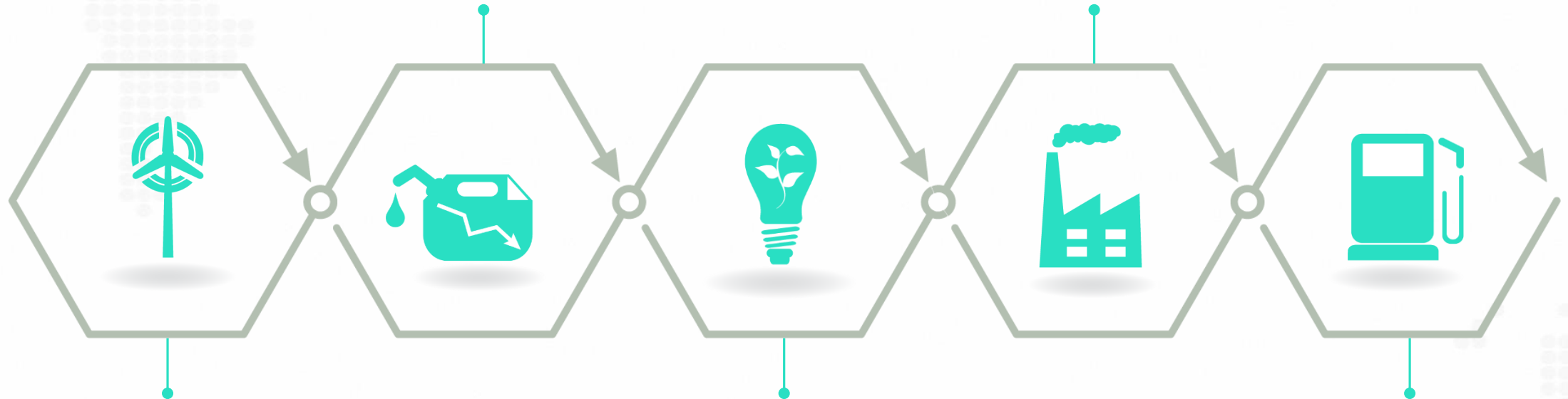
יעד שימוש באנרגיה מתחדשת ב-2030

פוטנציאל הגידול של תחום האנרגיה בישראל



מגמת הסטת משאבים כלכליים לאנרגיה ירוקה

אירופה, סין, יפן, קליפורניה ומדינות
נוספות צפויות לצמצם את פליטת
הפחמן ל-"0" עד 2050



שינוי מגמה - עלות הפקת
חשמל ממקורות מתחדשים
זולה יותר מדלק פוסילי

היקף ההשקעות העולמי באנרגיה מתחדשת
עומד על כ-300 מיליארד דולר. במדינות
סקנדינביה, 100% מייצור החשמל מבוסס על
אנרגיה מתחדשת ובמדינות רבות נוספות
עומד שיעור זה על 60% עד 80%

גופים פיננסיים רבים הצהירו על
הפחתת השקעות מחברות המבוססות
על דלקים מאובנים, ביניהם 130
בנקים המנהלים במצטבר \$47 טריליון

הבורסה בתל אביב משיקה השקעות ירוקות

הבורסה מצטרפת לבורסות המובילות בעולם ומאפשרת לציבור המשקיעים ולפעילי השוק גיוון סל מוצרי השקעה.

ת"א-125 אקלים נקי



מדד ת"א-125 אקלים נקי כולל את כל מניות ת"א-125 ללא מניות של תאגידים פוסיליים כפי שקבעה עמותת חיים וסביבה.

ביצועים היסטוריים

חודש אחרון	מתחילת השנה	שנה אחרונה	3 שנים	5 שנים
3.1%	9.2%	-	-	-

תשואה

אודות המדד

מועד השקה:	06/12/2020
מאגר:	מאגר תמר
זיקה לישראל:	זיקה לישראל בלבד
אופן חישוב המדד:	תשואה כוללת ברוטו (GTR)
תדירות עדכון הרכב:	שנתי, באוגוסט
תדירות עדכון משקולות:	חודשי
מגבלת משקל:	5%

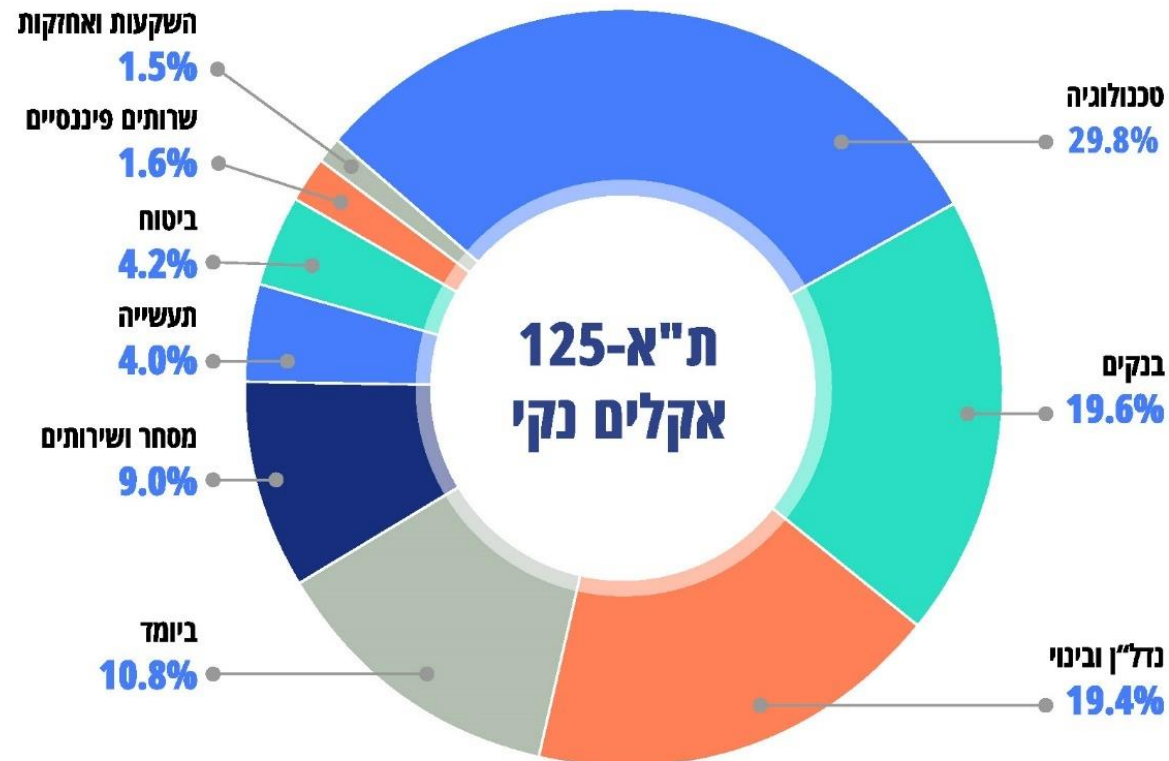
נתונים עדכניים על המדד

מספר ניירות במדד:	107
תשואת הדיבידנד:	1.3%
משקל Top-10:	40%

ת"א-125 אקלים נקי



התפלגות סקטוריאלית



נתוני שווי שוק (מליוני ש"ח)

48,976	המניה הגדולה:
889	המניה הקטנה:
6,180	ממוצע:
3,417	המניה החצינית:

סימולים

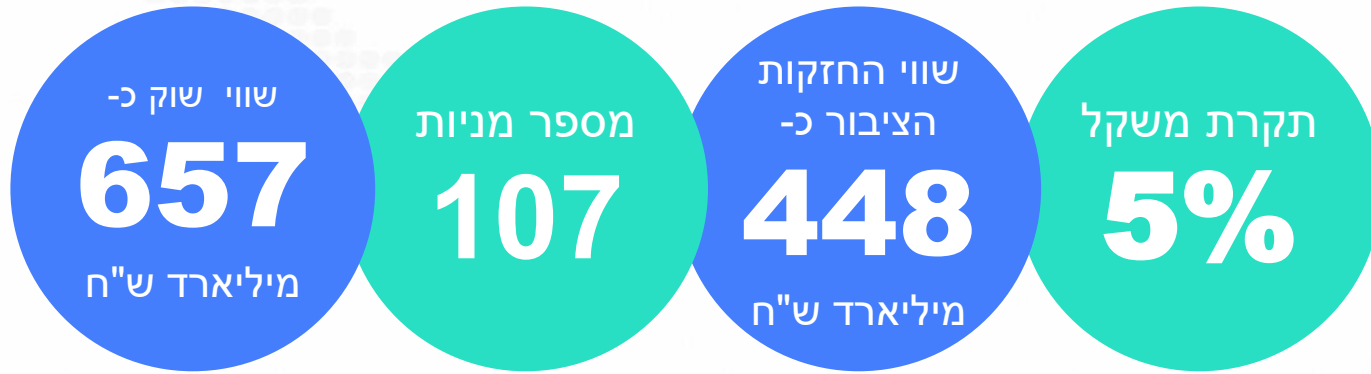
185	מספר מדד בורסה:
IL00BIDX1857	:ISIN
TA125FOS	:Bloomberg
.TA125FOSSIL	:Reuters

התפלגות לפי מדדים

32	ת"א-35:
75	ת"א-90:
0	ת"א-SME-60:
0	ת"א-צמיחה:

מדד ת"א-125 אקלים נקי

קרן סל ראשונה על המדד תושק ב-12/5



מדד ת"א-125 ללא מניות של תאגידים שפעילותם כרוכה בשרשרת הערך של דלק פוסילי (הפקה, הפצה, זיקוק וכו')

קביעת רשימת התאגידים הפוסיליים – על ידי עמותת חיים וסביבה (ארגון הגג של העמותות הסביבתיות בישראל)

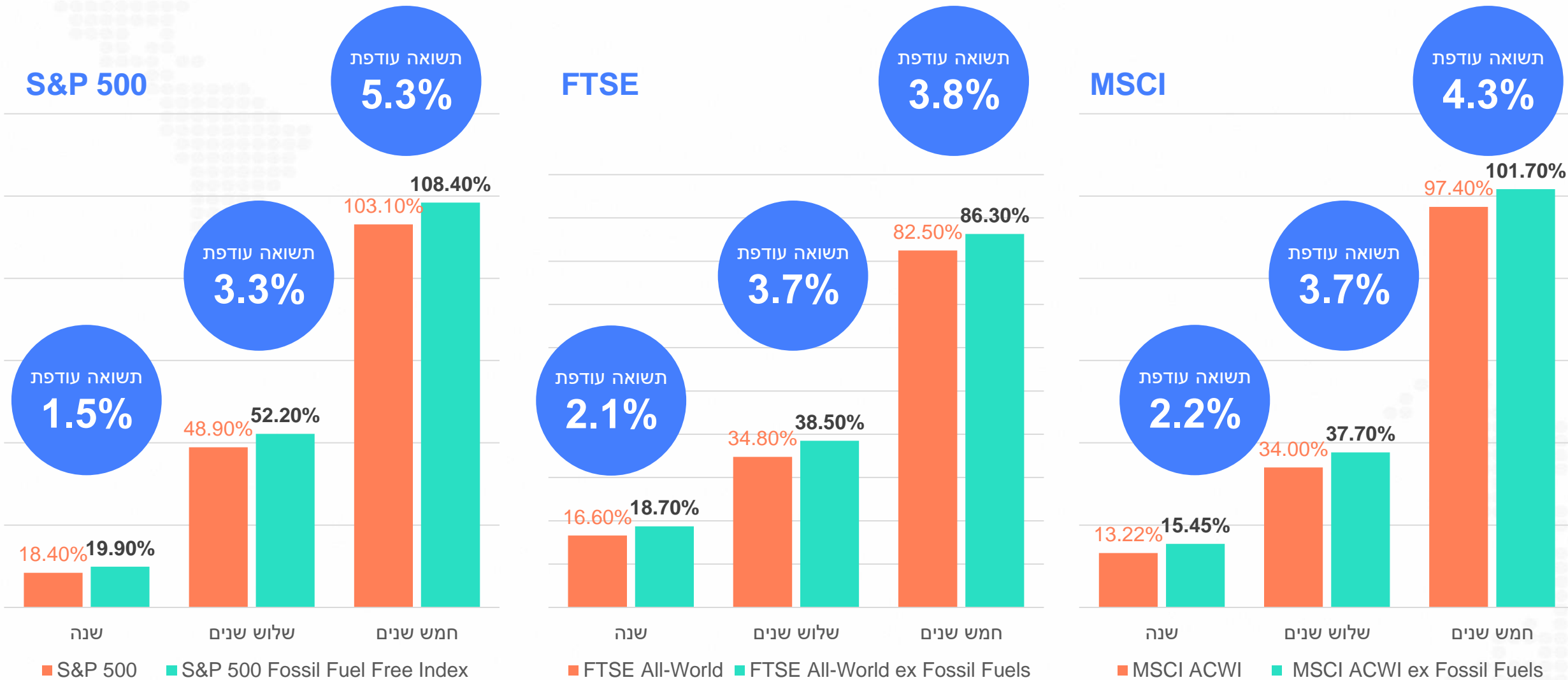
תשואה 5 שנים (31/12/15-20)	תשואה 3 שנים (31/12/17-20)	תשואה שנה אחרונה (31/12/19-20)	
305.02%	83.00%	11.87%	תיק מניות ת"א-125
370.11%	97.13%	14.59%	תיק מניות ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים

רשימת תאגידים פוסיליים

שם ני"ע	מס' ני"ע	ענף
או פי סי אנרגיה	1141571	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-אנרגיה
איי.סי.אל	281014	ריאלי-תעשייה-כימיה, גומי ופלסטיק
אלקו	694034	ריאלי-השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות
אנרג'יאן	1155290	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-חיפושי נפט וגז
אקויטל	755017	ריאלי-השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות
בזן	2590248	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-אנרגיה
דלק קבוצה	1084128	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-חיפושי נפט וגז
דלק קידוחים יהש	475020	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-חיפושי נפט וגז
חברה לישראל	576017	ריאלי-השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות
ישראמקו יהש	232017	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-חיפושי נפט וגז
נפטא	643015	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-חיפושי נפט וגז
סופרגז	1166917	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-אנרגיה
פז נפט	1100007	ריאלי-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-אנרגיה
קבון	1134139	ריאלי-השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות

מדדי Fossil Free בעולם

תשואת מדדי בנצ'מרק נטולי תאגידיים פוסיליים גבוהה מתשואת מדדי הבנצ'מרק הרגילים



CL1 Comdty 94) Suggested Charts 96) Actions 97) Edit Line Chart

01/04/2000 - 04/26/2021 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table Compare Add Data Edit Chart



1000 4/25 16:38 FILE ALERTS/File 'screenshot_1619357884535.bmp' uploaded and r

מדד ת"א-נפט וגז / מדד ת"א-125



XLE US \$ p ↓ 52.37 -0.05 T52.37 / 52.40K 1x1
 At 15:52 d Vol 52,468 0 52.63P H 52.63P L 52.11K Val 2.747M

XLE US Equity Export Page 2/5 Security Description: ETF

1) Profile 2) Performance 3) Holdings 4) Allocations 5) Organizational

XLE Metrics 05/05/21 Inception Date 12/22/98 Index Returns 05/05/21

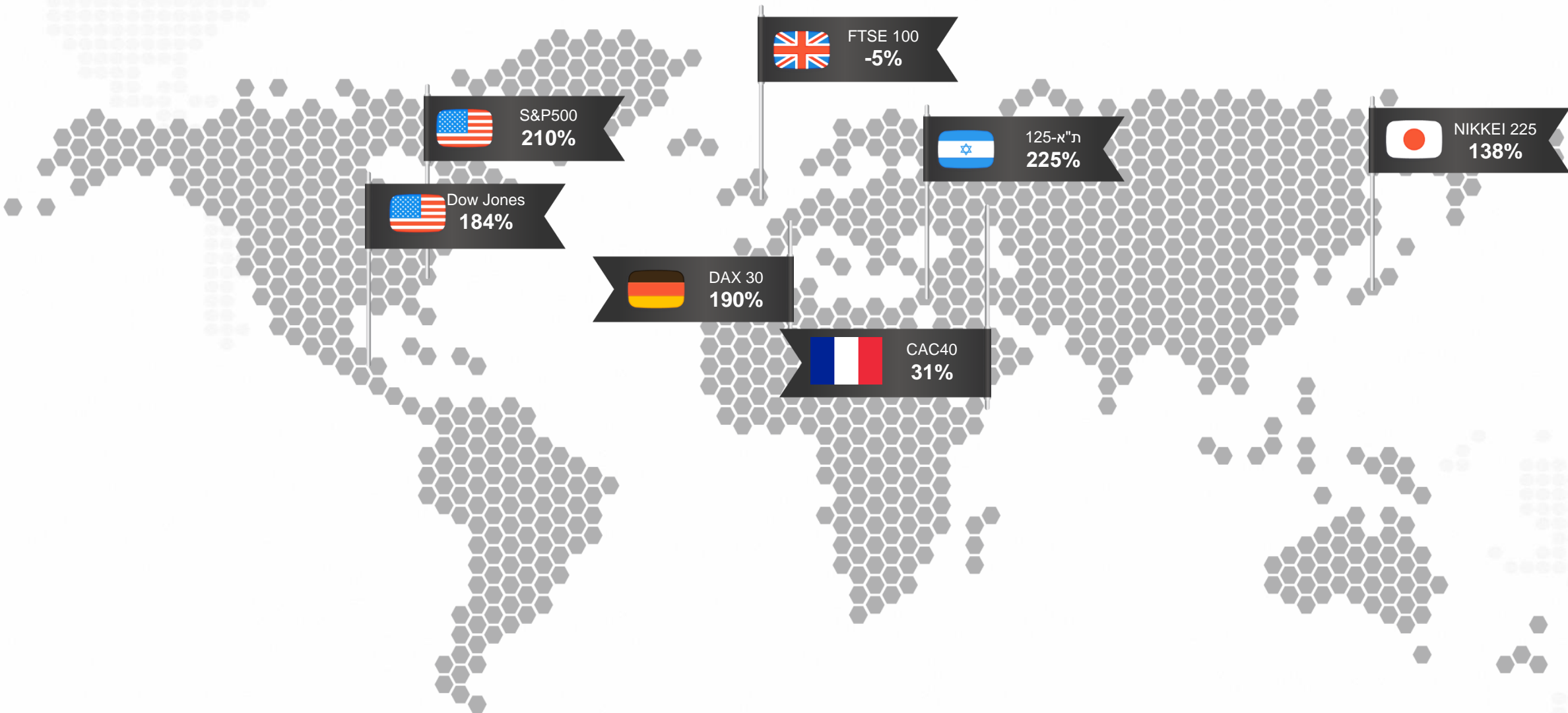
Rtn %	XLE	IXETR	Absolute Measure - 1Yr	XLE	IXETR
1 Month	6.74%	6.80%	Max Return	17.11	17.29
3 Month	24.49%	24.56%	Min Return	-11.20	-11.18
YTD	39.79%	39.87%	Sharpe Ratio	1.37	1.38
1 Year	49.02%	49.09%	Downside Risk	28.67	28.71
3 Year	-5.72%	-5.78%	Periods Up(%)	57.69	57.69
5 Year	0.03%	0.05%	Periods Down(%)	42.31	42.31

7) Relative Measure BETA »		10) Dividend DVD »		Peri..	Curr	Income	Cap. Ga..
Benchmark	SPX	12 Month Yield	3.98%	YTD	USD	0.52	0.00
Raw Beta 6M	1.268	Net Indicated Yield	3.97%	2020	USD	2.13	0.00
Adjusted Beta 6M	1.179	1 Yr Dividend Growth	-49.00%	2019	USD	4.04	0.00
Raw Beta 1Yr	1.363	3 Yr Dividend Growth	-2.48%	2018	USD	2.03	0.00
Adjusted Beta 1Yr	1.242	5 Yr Dividend Growth	1.02%	2017	USD	2.19	0.00
Correlation	.569	Dividend Frequency	Quarter	2016	USD	1.70	0.00
Standard Deviation	39.980						
Volatility 30 Day	27.410						
Historical Fund Analysis							

Australia 61 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852 2977 6000
 Japan 81 3 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2021 Bloomberg Finance L.P.
 SN 561068 IDT GMT+3:00 6613-1393-1 06-May-2021 16:08:05

מדדי ת"א ומדדי מניות בעולם

שינוי בערכים דולריים / 2005-2020



THERE IS NO



PLANET B

הבורסה לניירות ערך הבית של הכלכלה הישראלית

להרשמה לרשימת התפוצה
של הבורסה ולקבלת
חומרים מקצועיים
Trading4u@tase.co.il

