

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג הקרן

70 40 48 0

ביטני גבוה

0 100

מקום הקרן בקטגוריה: 0 מתוך: 327

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) MDAXקס	S&P Communication Services (4D) PTF 10
TTF (4D) DAXתכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח 9
מנוטרלת מט"ח DAX) 'א.י.בי.א.י. מחקה (4)	קס) S&P Consumer Discretionary (4A) ETF 8
TecDAX (תכלית סל 4)	S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה 7
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4D) 6
"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	קס) S&P Consumer Discretionary (4A) ETF 5
מנוטרלת מט"ח MDAx (4A) ETfn קס	תכלית סל S&P Consumer Discretionary (D4) 4
מנוטרלת מט"ח MDAX) 'תכלית סל (4)	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח 3
ETF (4D) MDAXקס	קס) S&P Consumer Discretionary (4A) KTF 2
MDAX (תכלית סל 4)	MTF מחקה S&P 500 Top 50 (4D) 1

דירוג גבוה

דירוג נמוך

דירוג בינוני

דירוג נמוך

חודש	דירוג גבוה	דירוג בינוני	דירוג נמוך
ינוני	65	70	40
יולי	65	69	40
אוגוסט	65	70	40
ספטמבר	65	70	40
אוקטובר	65	69	40
נובמבר	55	68	40

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 תאגיתי בתהליך הערכה שלהם עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדות עם אתגרים וסיכונים.

דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה, דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקבילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגיתי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול עווד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.