

Bluestar Top 10 US Banks (4D) to MTF

מספר קרן מחקה: 1169796

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

ללא דירוג

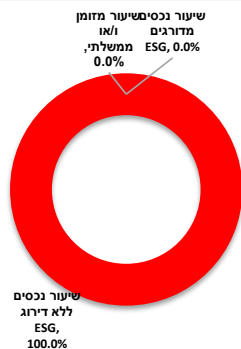
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

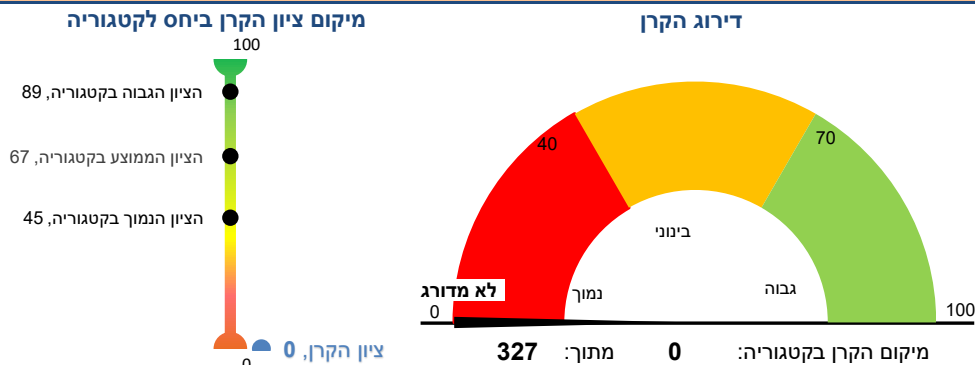
תת סיווג הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח-Banking

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



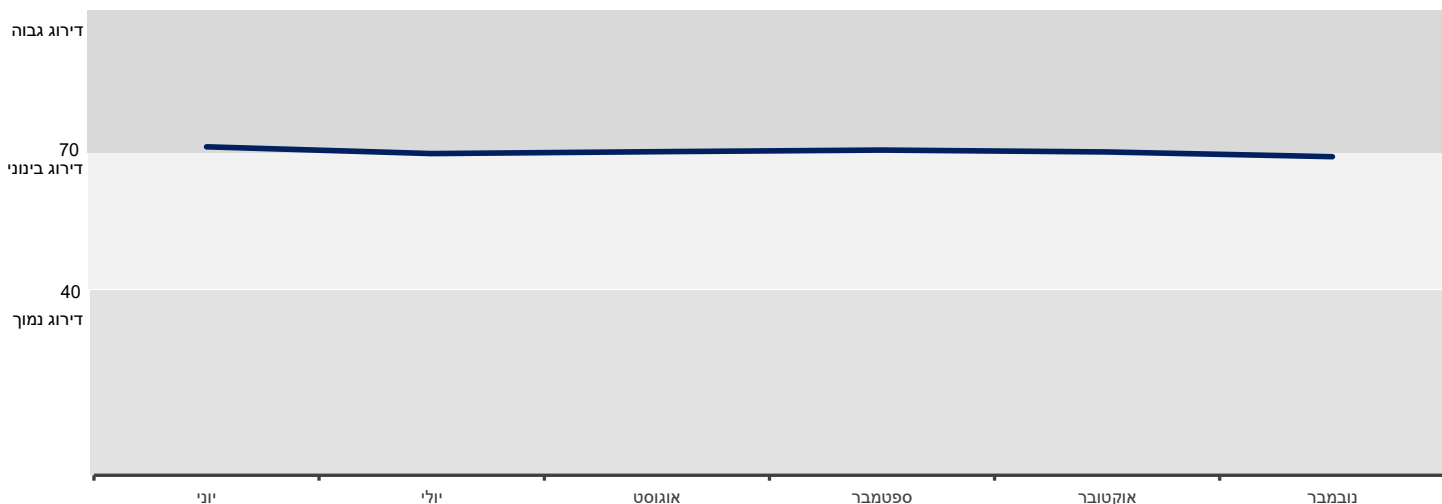
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
TTF DAXתכלית (4D)	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"ח DAXא' א"ב א"א: מחקה 4)	8	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	8
TecDAX (4) תכלית סל	7	S&P Consumer Discretionary (D4) הראל מחקה	7
US Real Estate (4D) PTF DJ	6	(S&P Consumer Discretionary 4D) סל MTF	6
ח"מנוטרלת מט"ח EUO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	5	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary D) תכלית סל	5
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקס	4	S&P Consumer Discretionary (D4) תכלית סל	4
מנוטרלת מט"ח DAXא' תכלית סל 4)	3	MTF סל 4A) S&P Consumer Discretionary (S&P מנוטרלת מט"ח	3
ETF (4D) MDAXקס	2	קס) KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	2
MDAX (4) תכלית סל 4)	1	MTFמחקה 4D) S&P 500 Top 50	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תהליך הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף **פילוח הדירוג של נכסי הקרן** מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד 40 = נמוך, עד 70 = 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 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.