

MTF מחקה (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5123567

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

דירוג בינוני

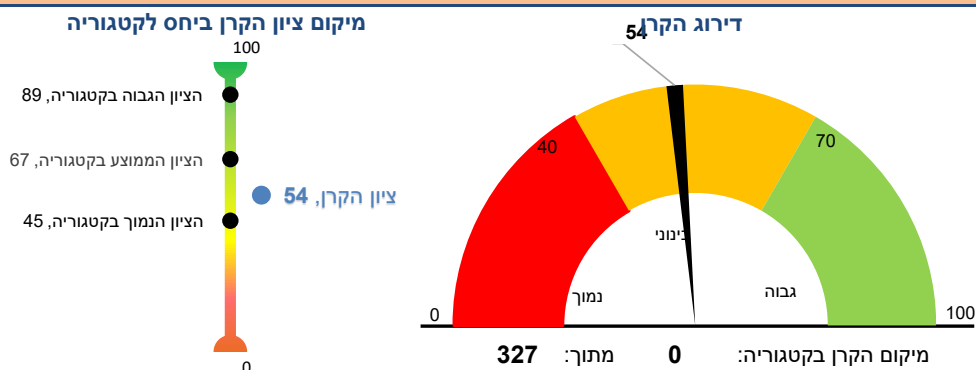
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיכום
הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת
מט"ח-Aerospace & Defense

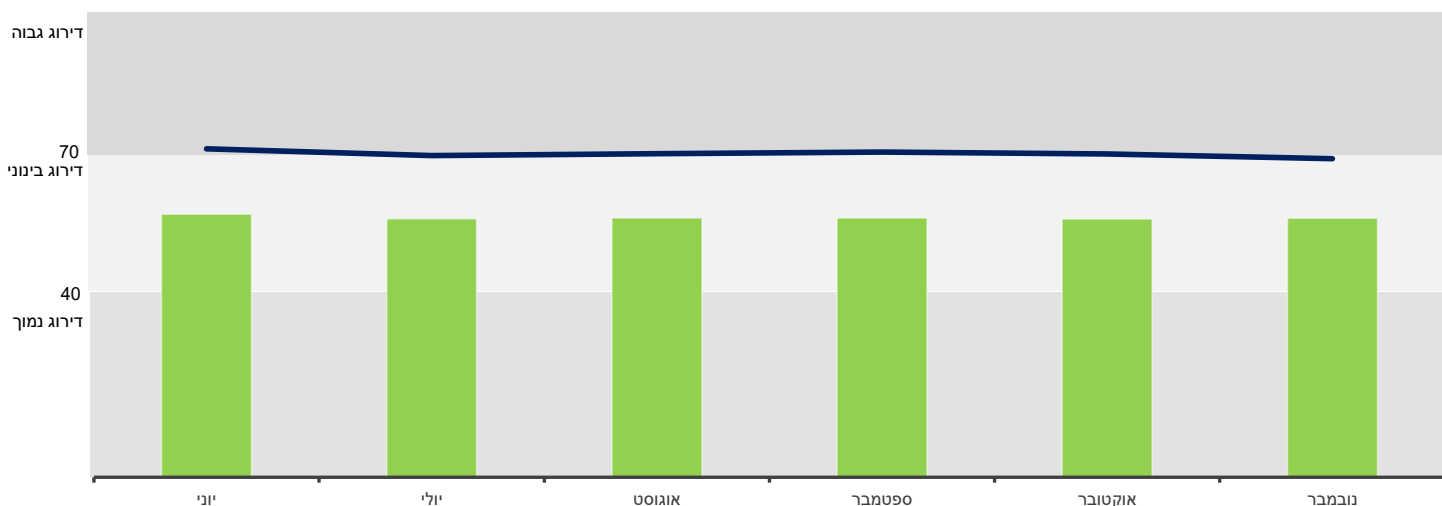
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסם	10	S&P Communication Services (4D) PTF
DAX (4D) TTF תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9	
מנוטרלת מט"ח (DAXn) 'אי-בי-אי-י מחקה 4)	8	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF A) מנוטרלת מט"ח
TecDAX תכלית סל 4)	7	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)
US Real Estate (4D) PTF DJ	6	MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D)
"ח מנוטרלת מט"ח EUROS STOXX 30 Dividend (4A) - PTF	5	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF D)
מנוטרלת מט"ח MDAX (4A) ETFn קסם	4	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)
מנוטרלת מט"ח (MDAXn) תכלית סל 4)	3	MTF סל (S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
MDAX (4D) ETF קסם	2	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) KTF A) מנוטרלת מט"ח
MDAX תכלית סל 4)	1	MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמחיל 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 תאגידי 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 תאגידי (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.