

N/A#

דירוג אינו קיים

מספר קרן מחקה: 5133665

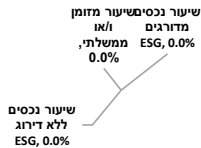
חודש דירוג: נובמבר 2024

מנהל השקעות: מגדל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

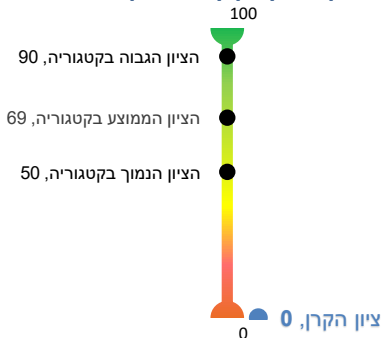
תת סיווג הקרן: מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח-נ-Renewable / Alternative Energy

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

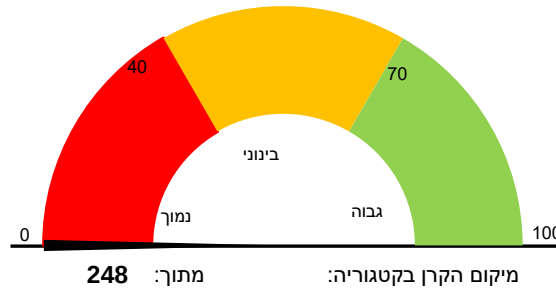


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

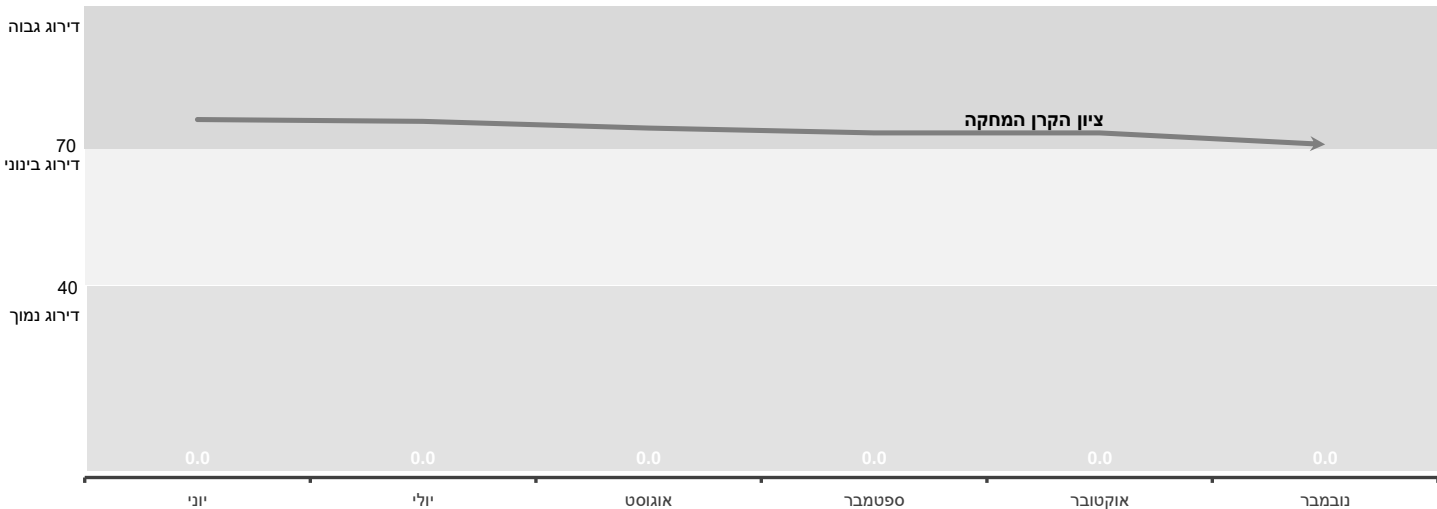
דירוג נמוך

Nasdaq 100 (4D) PTF
תכלית-סל (A4) - 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
קסם - ETF4)100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח
הראל-סל (A4) - 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (4D) - 100NASDAQ
קסם - ETF4)100 NASDAQ
הראל סל (D4) - 100NASDAQ
קסם - ETF4)50 FTSE China
קסם - ETF4DJ US Dividend (A) מנוטרלת מט"ח
קסם - ETF4DJ US Dividend (D)

דירוג גבוה

תכלית (D) - TTF4DAX
א.ב.א. - מחקה (A4) - DAX מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) - TecDAX
קסם - ETF4Health Care (600 STOXX Europe)
קסם - ETF4)30 EURO STOXX Dividend (A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) - S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
קסם - ETF4MDAX (A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) - MDAX מנוטרלת מט"ח
קסם - ETF4MDAX (D)
תכלית סל (MDAX) - 4)

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל 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 התמודדותם 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, שקיפות ועוד. ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.