

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח-Transportation

תת סינוג הקרן:

לא מדורג

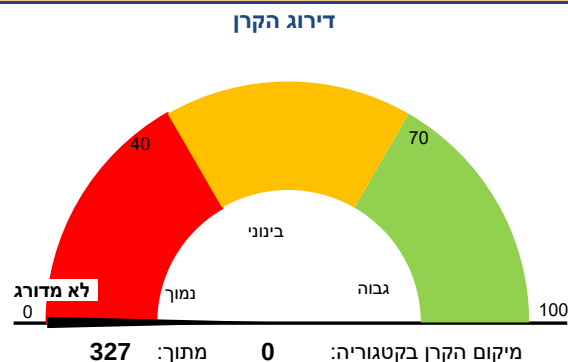
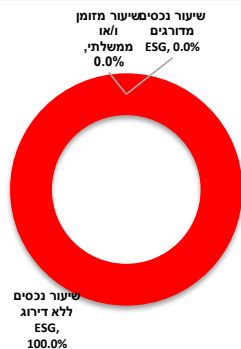
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5134937

חודש דירוג: **דצמבר 2024**

מנהל השקעות: איילון

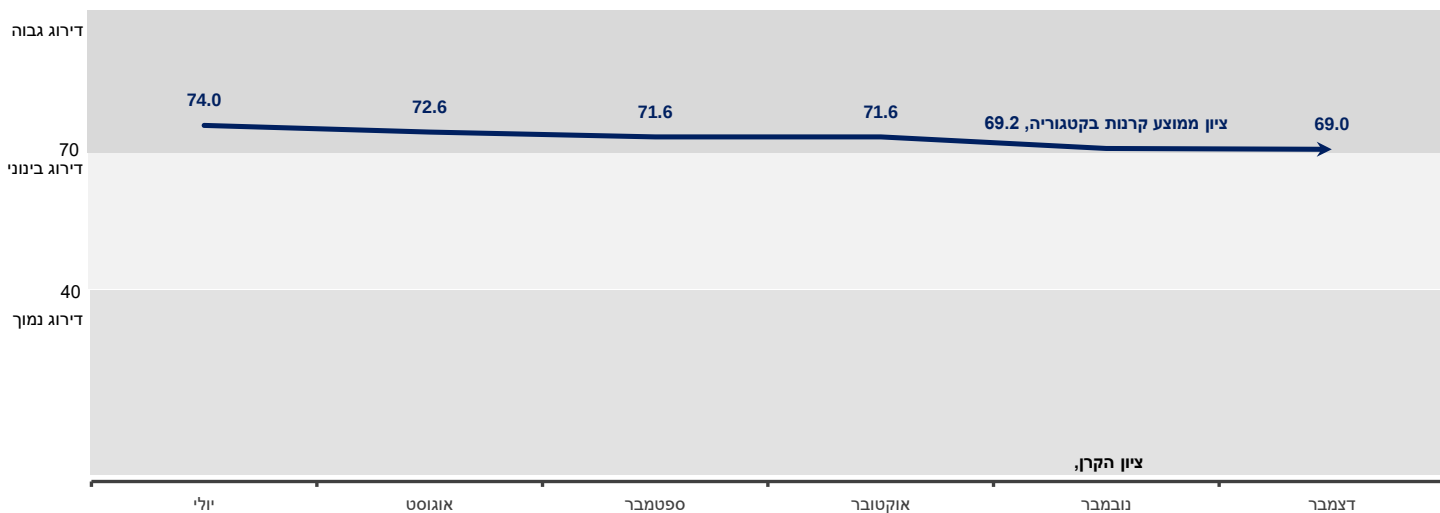
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
DJ US Real Estate (4D) PTF	S&P Communication Services (4D) PTF
(TecDAX) תכנית סל 4)	A) ETF4S&P Consumer Discretionary (קס)
DJ STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF	מנוטרלת מט"ח S&P Consumer Discretionary (A4) מחקה
"ח" מנוטרלת מט"ח 30 DJ EURO STOXX Dividend (4A) PTF	מנוטרלת מט"ח S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה
מנוטרלת ETF 30 A) DJ EURO STOXX Dividend (4) קס	MTF (S&P Consumer Discretionary) 4D סל
"מנוטרלת מט"ח S&P Euro High Yield Dividend (4) תכנית סל	D) ETF4S&P Consumer Discretionary (קס)
מנוטרלת מט"ח Aristocrats MDAX (4A) ETFn מנוטרלת מט"ח	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary) 4D
מנוטרלת מט"ח MDAX (4) תכנית סל	MTF (S&P Consumer Discretionary) 4A סל
MDAX (4D) ETF	A) KTF4S&P Consumer Discretionary (קס)
MDAX (4) תכנית סל	מנוטרלת מט"ח
	MTF (S&P 500 Top 50) 4D מחקה

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.
- 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.