

סיווג הקרן: מניות בארץ

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5138292

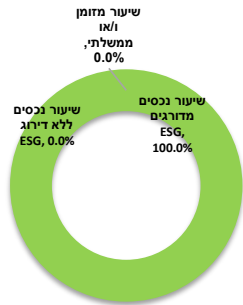
תת סיווג: מניות לפי ענפים-קלינטק
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: פברואר 2025

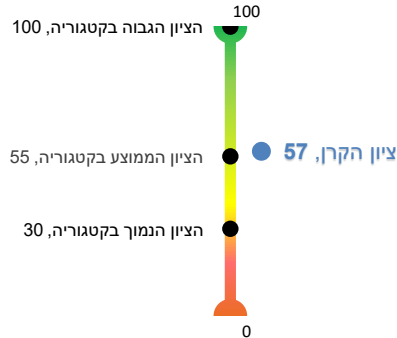
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

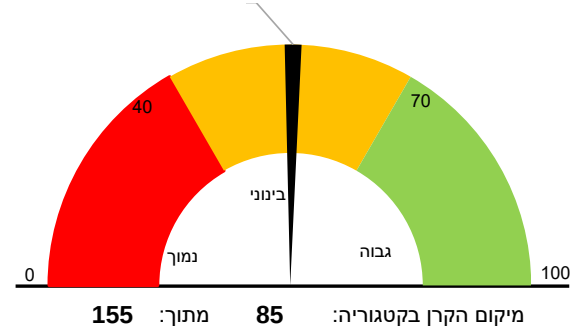


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



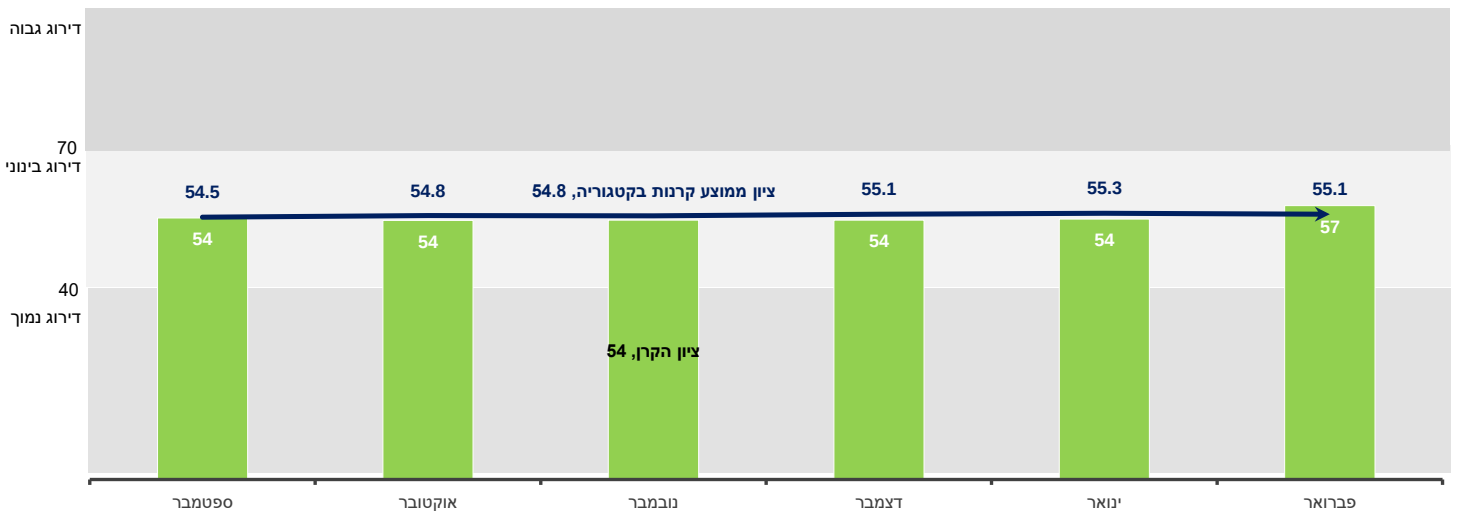
דירוג קרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
4) ת"א בנקים/לין לפידות מחקה	10) PTF (4A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל	9) קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראל (4A) PTF	8) תכלית סל (40) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראל/הראל מחקה	7) MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה	6) MTF מח אבנישרמנף פינמך
4) אינדקס בנקים ישראל/תכלית	5) הראל סל (A4) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל/הראל סל	4) קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל/אלי (ETF4) פסגות	3) תכלית סל (40) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל/אלי (קסם) 4	2) MTF מחקה (4A) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל/אלי (קסם) 4	1) אי.בי.אי. מחקה (A4) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגה 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.