

אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense (4D)

מספר קרן מחקה: 5140843

ללא דירוג

סיווג הקרן:

מניות בחו"ל

חודש דירוג: נובמבר 2025

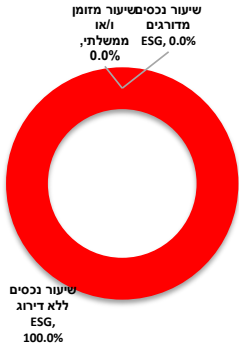
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

תת סיווג הקרן:

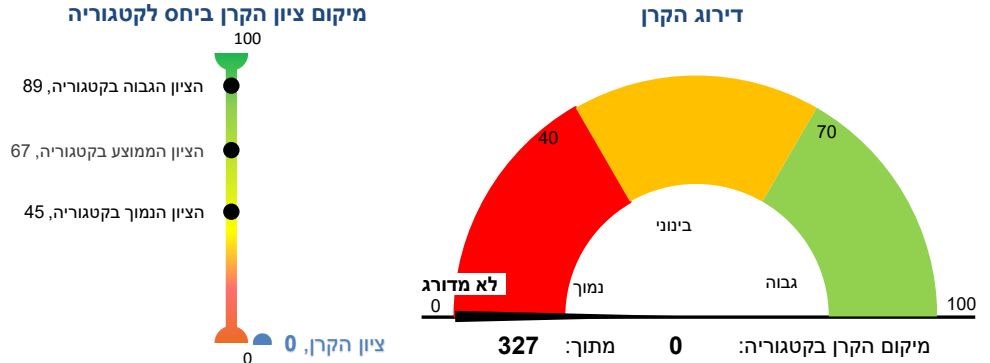
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות מט"ח-Aerospace & Defense

מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



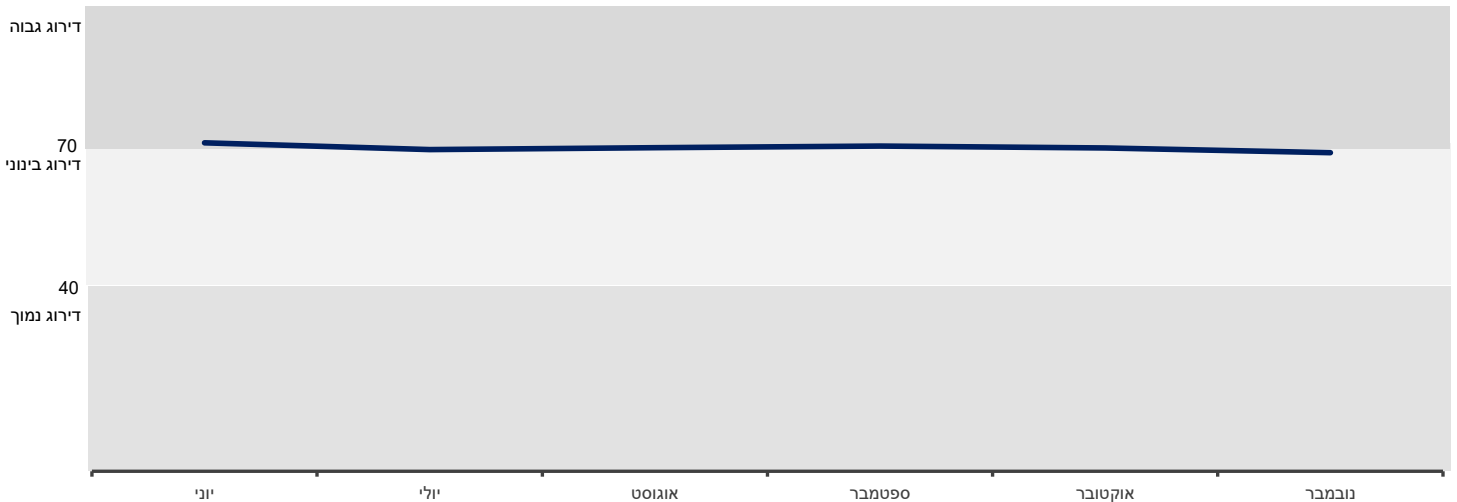
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג גבוה                                     | דירוג נמוך                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX                     | S&P Communication Services (4D) PTF               |
| TTF (4D) DAX                                   | תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח           |
| מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) אי.בי.אי. מחקה (4)      | קס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF           |
| TecDAX (תכלית סל (4)                           | מנוטרלת מט"ח                                      |
| DJ US Real Estate (4D) PTF                     | הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary         |
| ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF | סל MTF (S&P Consumer Discretionary (4D)           |
| מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX                    | קס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF           |
| מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) תכלית סל (4)          | תכלית סל MTF (S&P Consumer Discretionary (4A) MTF |
| MDAX (MDAX) ETF                                | מנוטרלת מט"ח                                      |
| MDAX (MDAX) תכלית סל (4)                       | קס (S&P Consumer Discretionary (4A) KTFn          |
|                                                | מנוטרלת מט"ח                                      |
|                                                | מחקה MTF (S&P 500 Top 50 (4D)                     |

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 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.