

יגלן לפידות סל (4D) S&P 500

סופר קרן מחקת: 1201656
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: יגלן לפידות

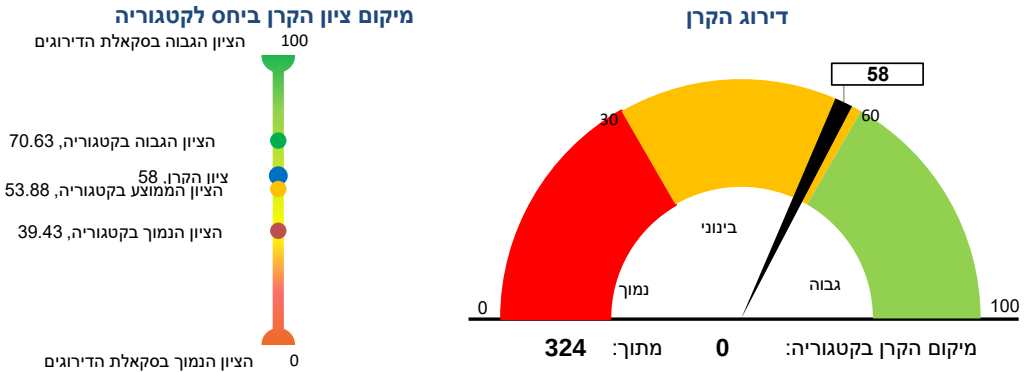
סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גיאוגרפיות - חשופות מט"ח-אמריקה-שווקים מפותחים

דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



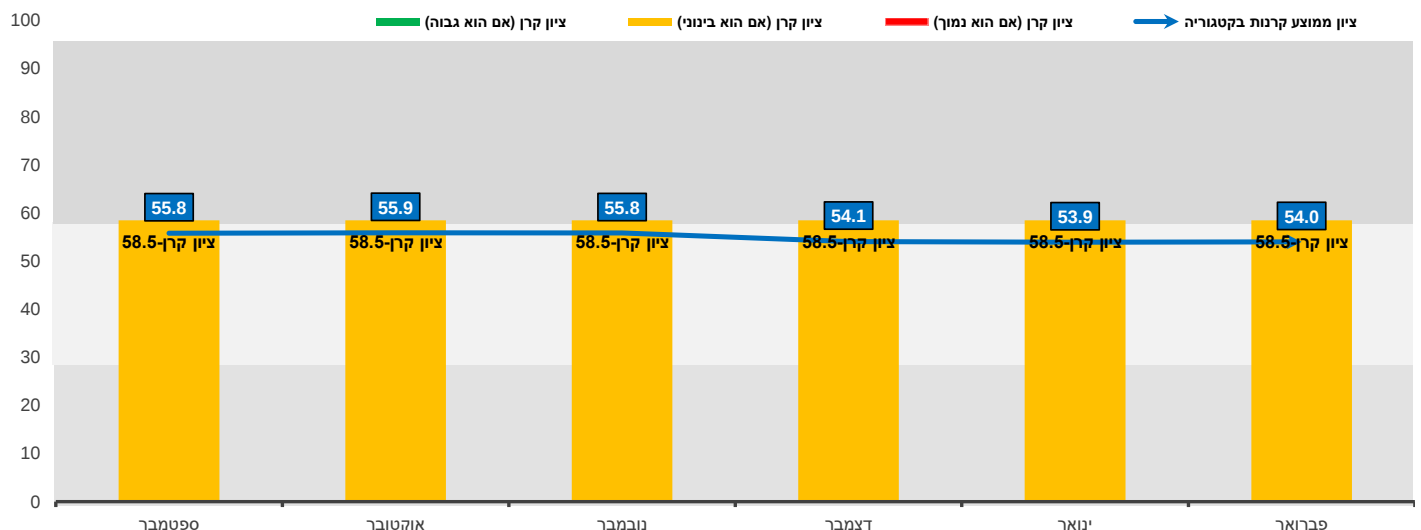
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (D) TTF4DAX	הראל מחקת R&Cr Hotels, ממ
אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם KTF60 SP/TSX
DJ US Real Estate (4D) PTF	קסם BDLTNTNR KTF
תכלית סל (D4) TecDAX	S&P Communication Services (4D) PTF
קסם D) ETF4Health Care (600 STOXX Europe	קסם (S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	הראל מחקת (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח	S&P Consumer Discretionary (D4) MTF
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	קסם S&P Consumer Discretionary (4D) ETF
קסם D) ETF4MDAX	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (D4) MDAX	

התפתחות דירוג הקרן המחקת 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.