

MTF מחקה S&P 500 (4A) מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5125869

דירוג בינוני

חודש דירוג: פברואר 2025

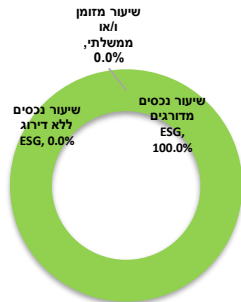
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מנהל השקעות: מגדל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

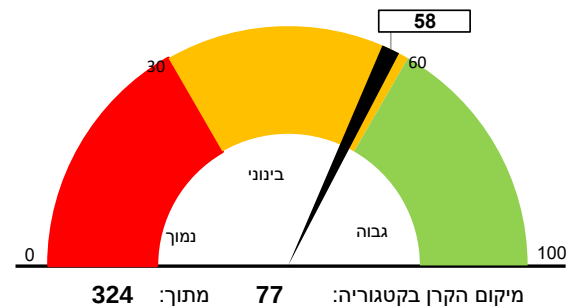
תת סיווג **מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-**
הקרן: **אמריקה- שווקים מפותחים**

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



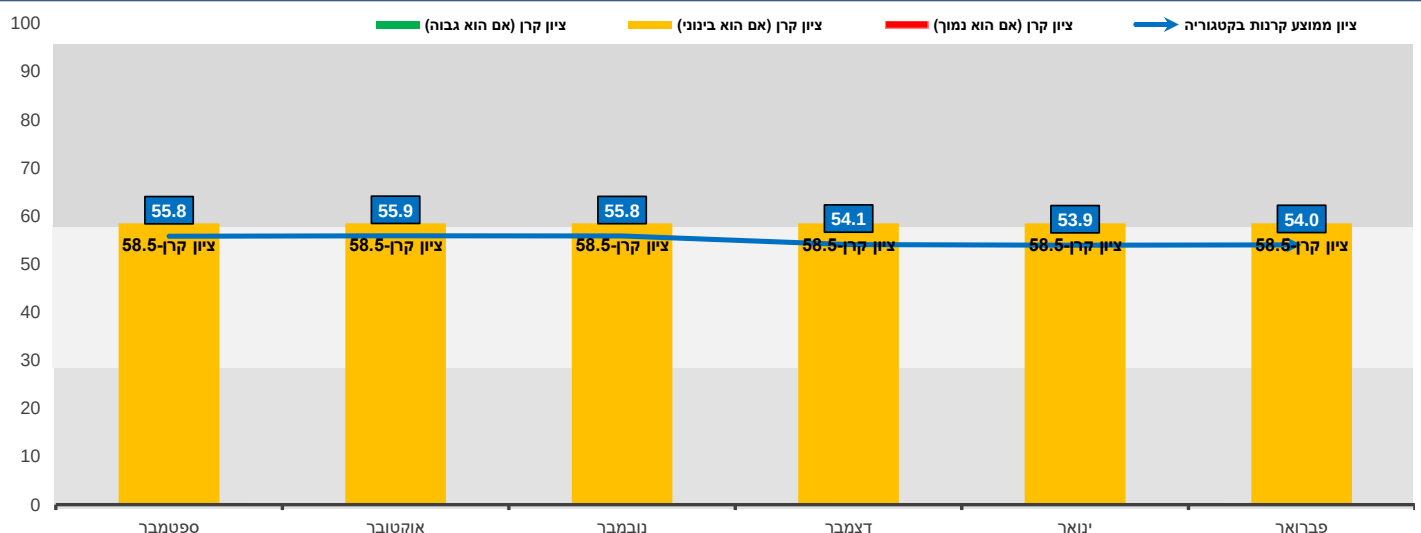
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (D) TTF4DAX	הראל מחקת R&Cr Hotels, מם
אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	10 קסם KTF60 SP/TSX
DJ US Real Estate (4D) PTF	9 קסם BDRLNTRN KTF
תכלית סל (D4) TecDAX	8 S&P Communication Services (4D) PTF
קסם ETF4Health Care (600 STOXX Europe D)	7 קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
ח"מ מנוטרלת מט 30 STOXX Dividend 30 (A4) EURO PTF	6 הראל מחקת (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח	5 הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	4 MTF (S&P Consumer Discretionary) סל
קסם (D) ETF4MDAX	3 קסם (ETF4D) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (D4) MDAX	2 תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מפניקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדוברים 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.