

SME60 מTF מחקה (4A) ת"א

מספר קרן מחקה: 5118997

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

דירוג נמוך

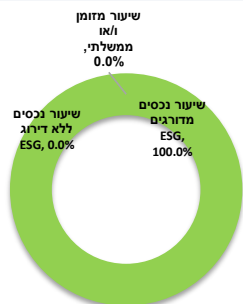
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בארץ

תת סיווג
הקרן:

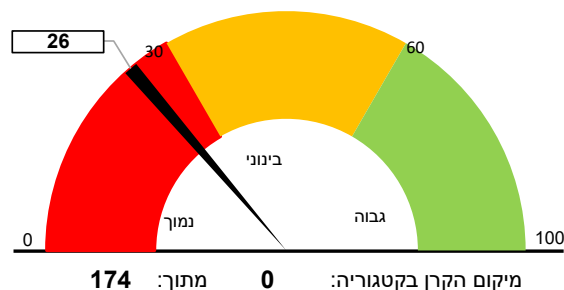
מניות לפי שווי שוק-Small Cap & Mid

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר

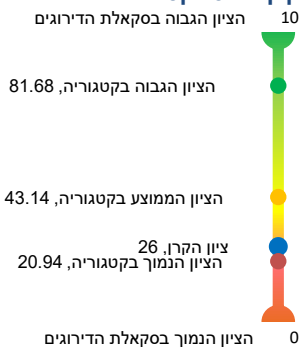


הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



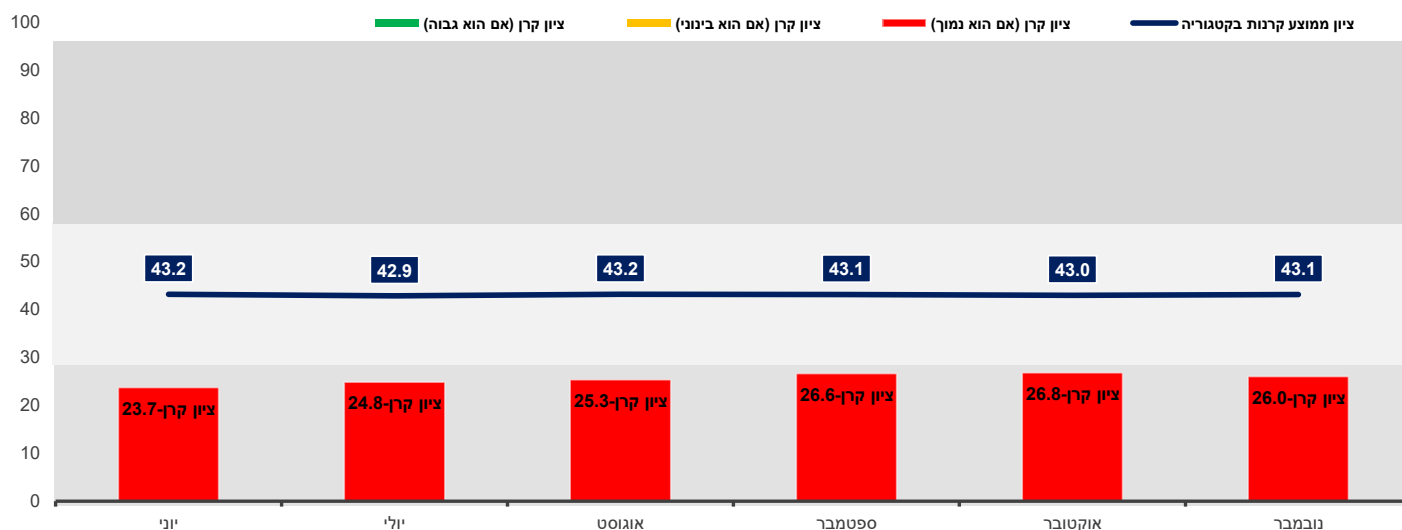
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי	
מח אינדקס בנקים ישראל ATF	איביאי מחקה נדלןמגורישרא	10
אינדקס בנקים ישראל (A4) PTF	א צמיחה"ת (A4) PTF	9
הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה	8
תכלית תד"י (40) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א צמיחה	7
הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF	6
פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל	הראל מחקה ת"א 60SME מור מש	5
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל	הראל סל (A4) ת"א 60SME	4
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME	3
יל סל ת"א בנקים	תכלית סל (40) ת"א 60SME	2
יילן לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים	60SME א"ת (4A) מחקה MTF	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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:

הדירוב 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, שקיפות ועוד.

ניתוח 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.