

S&P Consumer Staples (4D) PTF

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5129226

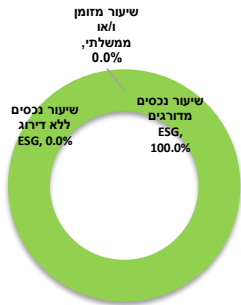
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Consumer Staples
תת סיווג הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: אי.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

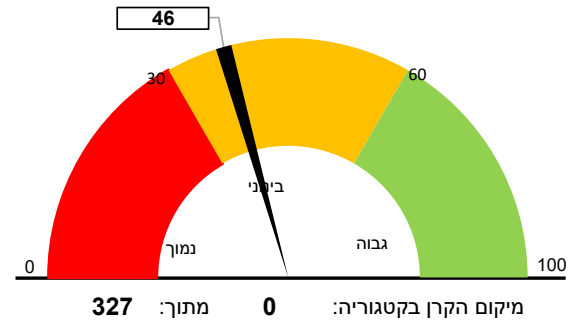


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



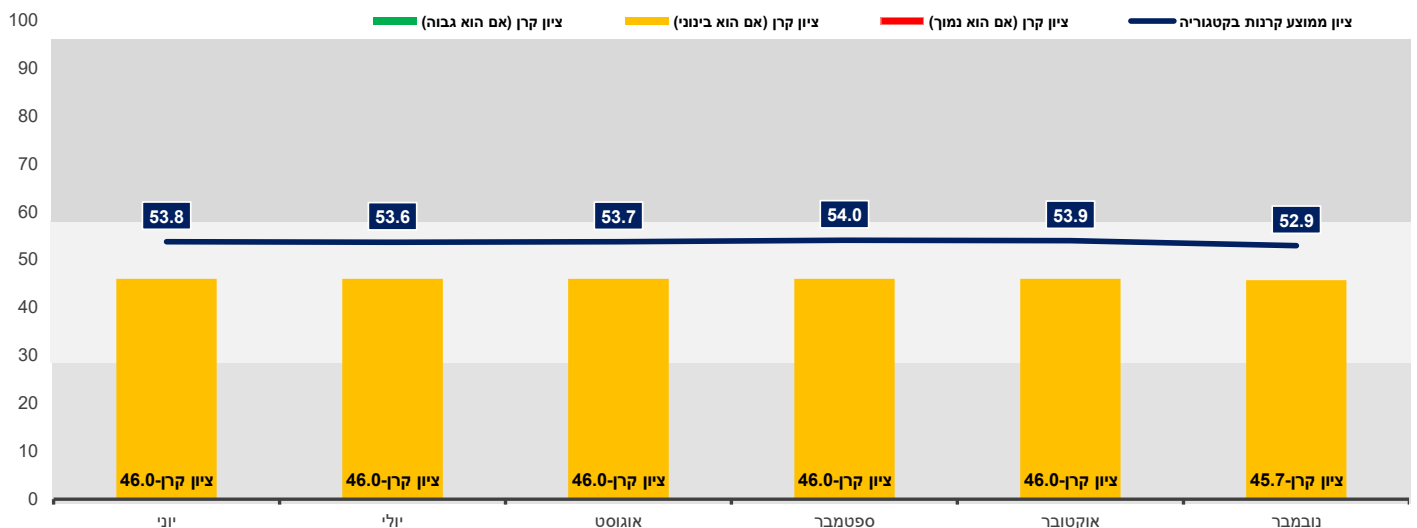
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם (A) KTF4DAX (מנוטרלת מט"ח תכלית) TTF4DAX (D) אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח תכלית סל TecDAX (D4) DJ US Real Estate (4D) PTF ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י (4A) PTF קסם (A) ETF4MDAX (מנוטרלת מט"ח תכלית סל MDAX (A4) קסם (D) ETF4MDAX (תכלית סל MDAX (D4)	S&P Communication Services (4D) PTF תכלית סל (A4) IPOX US100 מנוטרלת מט"ח קסם (S&P Consumer Discretionary (A) ETF4S&P מנוטרלת מט"ח הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary MTF S&P Consumer Discretionary (4D) סל (S&P Consumer Discretionary (D) ETF4S&P Consumer Discretionary (קסם) תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary ח"מנוטרלת מט (4A) S&P Consumer Discretionary (MTF קסם (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח MTF (S&P 500 Top 50) מחקה (4D)
10	1
9	2
8	3
7	4
6	5
5	6
4	7
3	8
2	9
1	10

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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.