

יילין לפידות מחקה (4D) אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI

מספר קרן מחקה: 5136007

חודש דירוג: מרץ 2025

מנהל השקעות: ילין לפידות

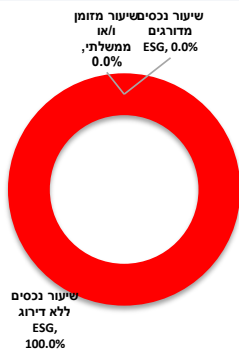
ללא דירוג

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיווג
הקרן:

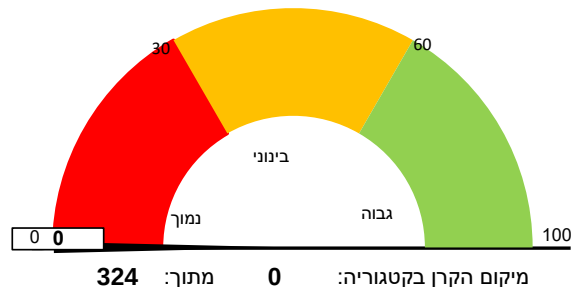
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Technology

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



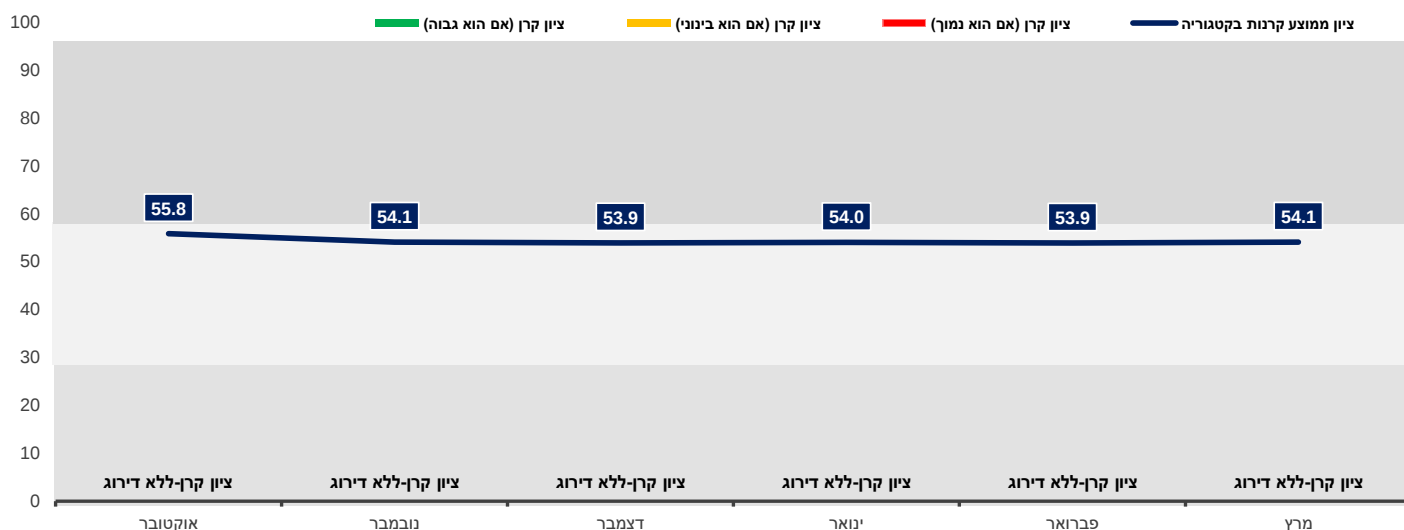
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (DAX TTF4)	MTF US T10PuCyber סל אנד
א.י.ב.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	10 תכלית TTF (A4) US REITS INDEX מנוטרלת מט"ח
DJ PTF (4D) US Real Estate	9 תכלית סל (A4) World Quality iINDEX מנוטרלת דולר
תכלית סל (D4) TecDAX	8 S&P Communication Services (4D) PTF
קסם (600 STOXX Europe Health Care ETF4D)	7 קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח
ח' מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	6 הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח	5 הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	4 MTF (4D) S&P Consumer Discretionary סל
D) ETF4MDAX	3 קסם (ETF4MDAX 4D) 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 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.