

S&P Health Care (4D) ETF 007

מספר קרן מחקה: 1147172

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: קסם

דירוג בינוני

➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

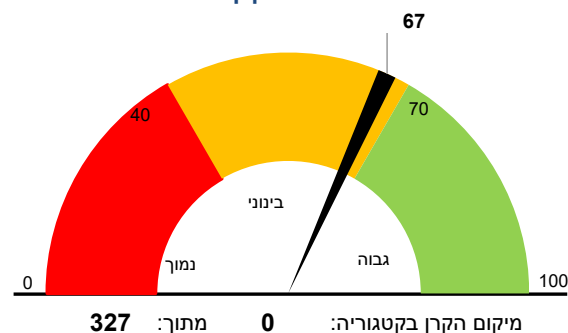
סיווג הקרן:

תת סיווג
הקרן:

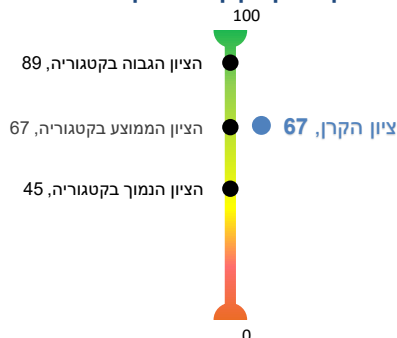
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Health Care

הערכת ESG לקרן מחקה

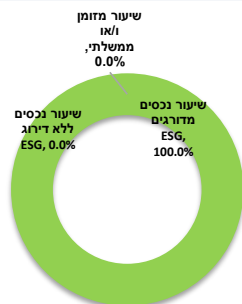
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



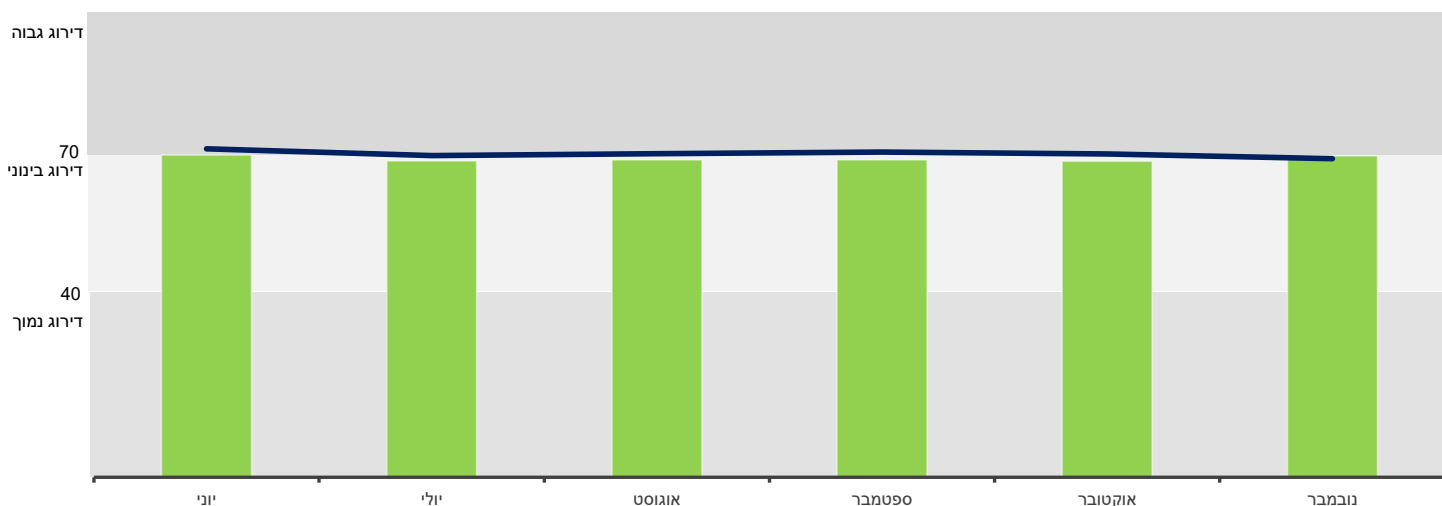
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn(4A) DAXקסם		S&P Communication Services (4D) PTF 10
TTF DAXתכלית(4D)		תכלית סל (A)-(US100 IPOX- מנוטרלת מט"ח 9
מנוטרלת מט"ח(DAX)'א.י.ב.: מחקה(4)		קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4A (8
(TecDAX תכלית סל 4)		מנוטרלת מט"ח S&P Consumer Discretionary (D4) 7
DJ US Real Estate (4D) PTF		MTFסל(S&P Consumer Discretionary 4D) 6
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י(4A) PTF		קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4S&P (D) 5
מנוטרלת מט"ח(MDAX 4A) ETFקסם		תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary 4
מנוטרלת מט"ח(MDAX)'תכלית סל 4)		MTFסל 4A S&P Consumer Discretionary(מנוטרלת מט"ח 3
MDAX(4D) ETF קסם		קסם) KTF4S&P Consumer Discretionary A (2
(MDAX תכלית סל 4)		MTFמחקה(S&P 500 Top 50 4D) 1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמחיל 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 40 = נמוך, עד 70 = 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 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 ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.