

S&P Aerospace & Defense (4D) to MTF

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 1150341

תת סיווג
הקרה:

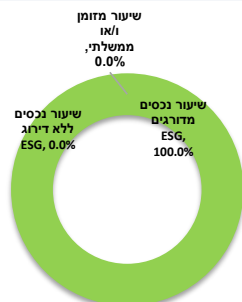
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Aerospace & Defense

➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

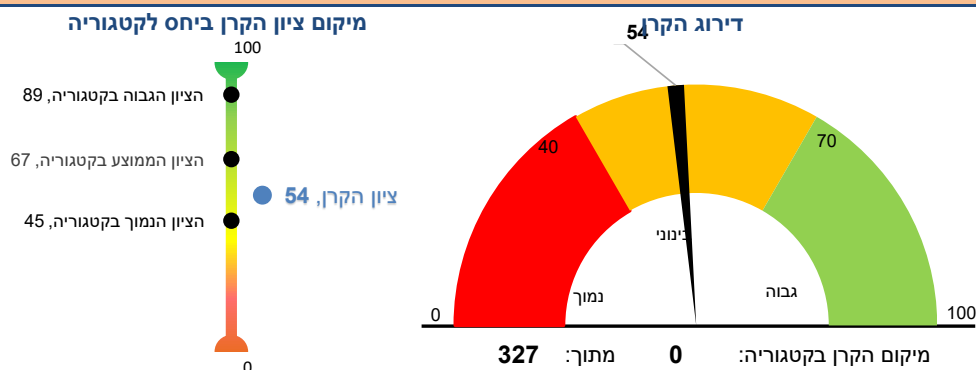
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



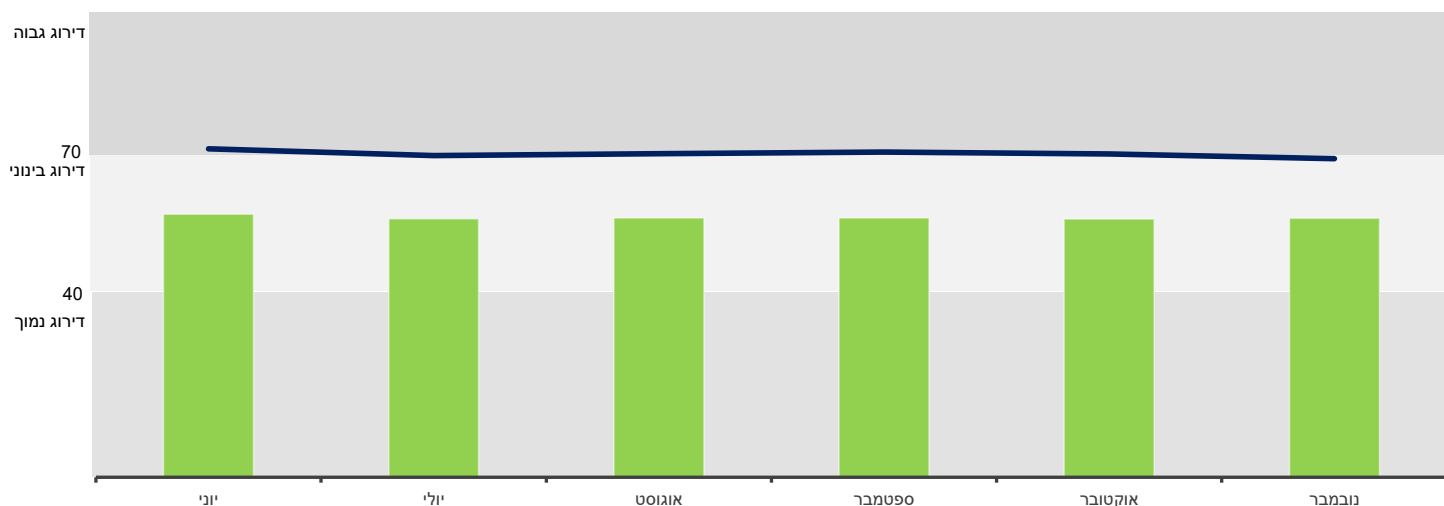
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAXקסם	10 S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכנית	9 תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"DAXn (א"י:א"י:מחקה 4)	8 קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF
4) DAX (Tecd) תכנית סל	7 הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary 4D)
4) US Real Estate (4D) PTF	6 סל (S&P Consumer Discretionary 4D) MTF
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5 קסם (S&P Consumer Discretionary 4D) ETF
מנוטרלת מט"MDAX (4A) ETFn קסם	4 תכנית סל (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"MDAXn (MDAXn) תכנית סל 4)	3 סל (S&P Consumer Discretionary 4A) MTF מנוטרלת מט"ח
4) MDAX (4D) ETF קסם	2 קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) KTF
4) MDAX (MDAXn) תכנית סל 4)	1 MTF מחקה (S&P 500 Top 50 4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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 תאגדי 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 תאגדי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הנייטרל ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.