

MTF סל (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1150564

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

דירוג בינוני

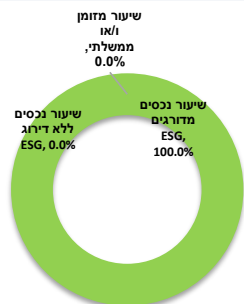
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

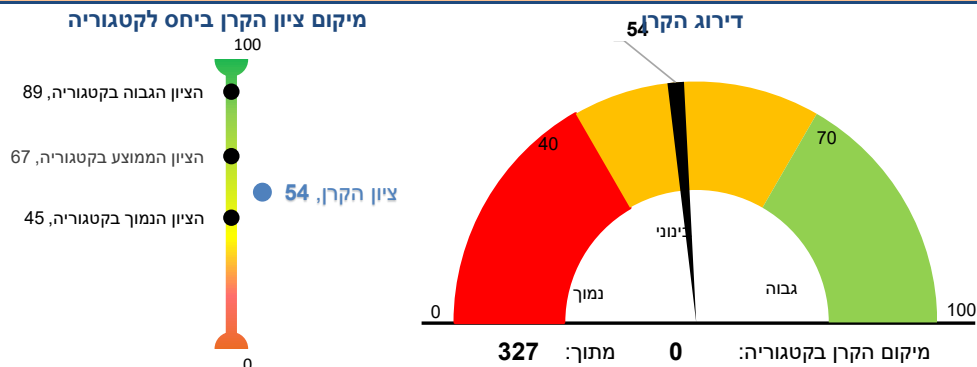
תת סיווג הקרן:

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



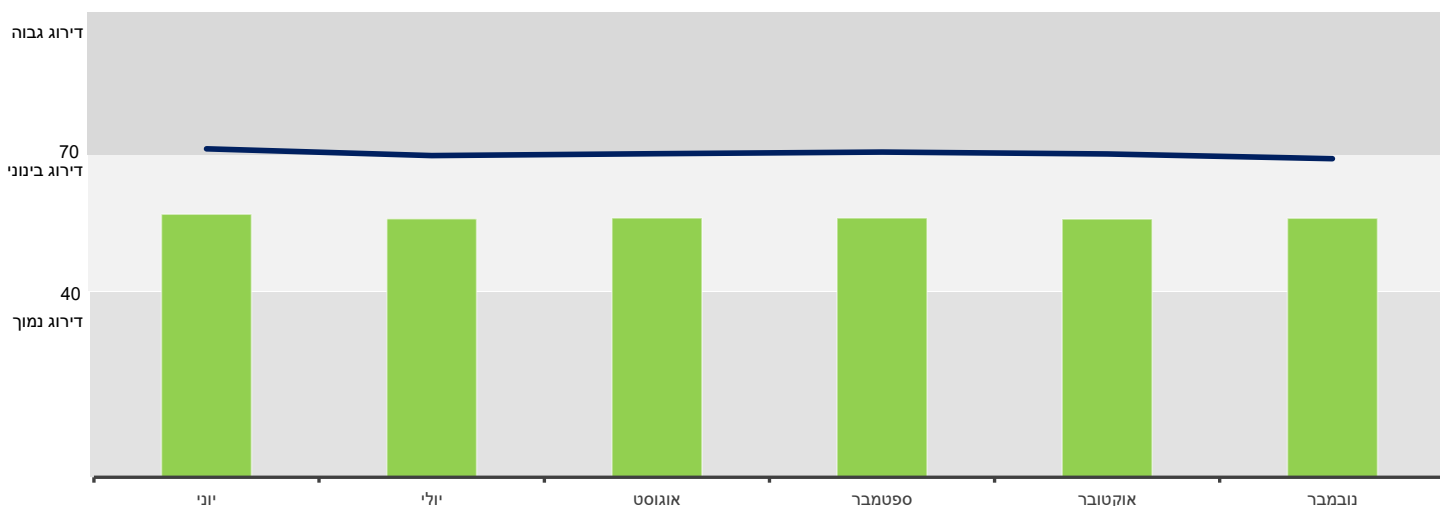
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	10 S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכנית	9 תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	8 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	7 תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
TecDAX (תכנית סל) (4)	6 S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח
US Real Estate (4D) PTF	5 S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	4 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	3 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח
ETF (4D) MDAX קסם	2 קסם (A) KTF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
MDAX (תכנית סל) (4)	1 MTF (תכנית סל) (4D) S&P 500 Top 50 מנוטרלת מט"ח

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 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 הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.