

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

לא מדורג

מספר קרן מחקה: 5130281

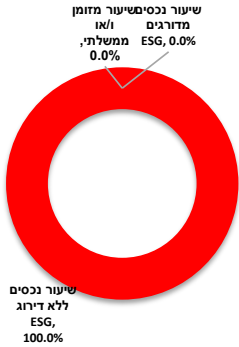
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח- Real Estate & REIT
תת סיווג:
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחדש קודם

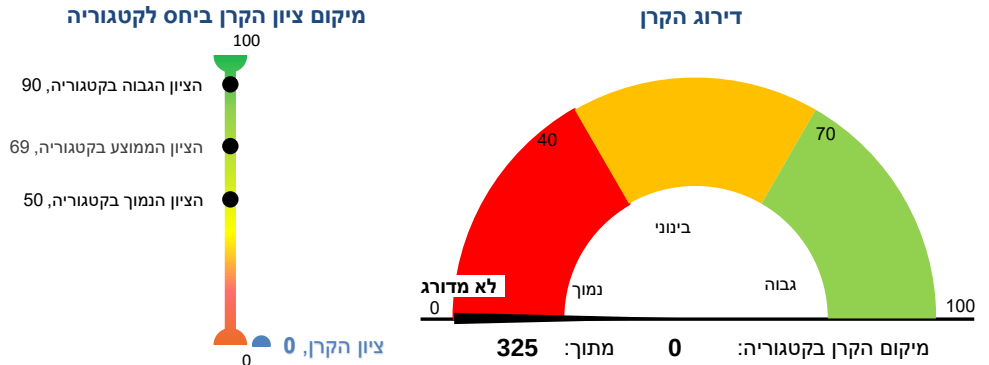
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



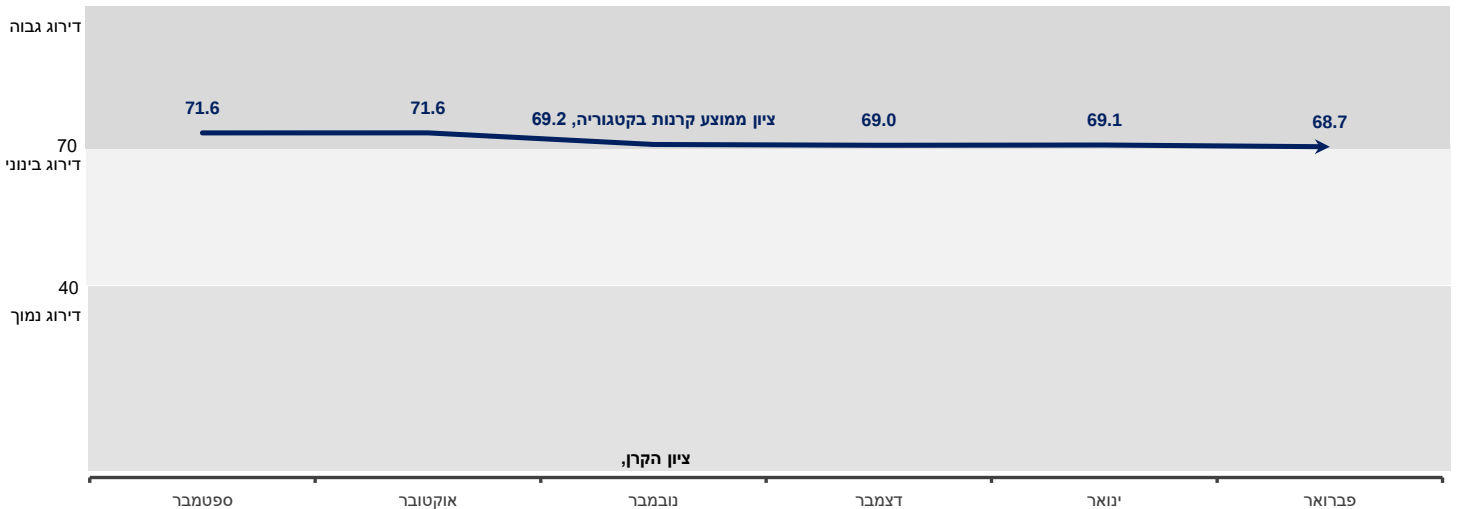
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
TTF (4D) תכלית	S&P Communication Services (4D) PTF
מנטרלת מט"ח (DAX) א.י. בי.א. מחקה (4)	קסם (S&P 450 Consumer Discretionary A)
PTF (4D) US Real Estate (4D)	מנטרלת מט"ח (S&P 450 Consumer Discretionary A4) מחקה
TecDAX (4D) תכלית סל (4)	מנטרלת מט"ח (S&P 450 Consumer Discretionary D4) מחקה
ETF (4D) STOXX Europe 600 Health Care (4D)	סל (S&P 450 Consumer Discretionary D4) מחקה
"ח"מנטרלת מט"ח (EURO STOXX Dividend 30) PTF (4A)	קסם (S&P 450 Consumer Discretionary D) מחקה
מנטרלת מט"ח (MDAX) (4A) ETF	תכלית סל (S&P 450 Consumer Discretionary D4) מחקה
מנטרלת מט"ח (MDAX) (4D) ETF	קסם (S&P 450 Consumer Discretionary A4) מחקה
MDAX (4D) תכלית סל (4)	קסם (S&P 450 Consumer Discretionary A) מחקה
	מנטרלת מט"ח (S&P 500 Top 50 (4D) מחקה

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגה 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 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.