

Bluestar Travel & Vacation (4D) MTF מחקה

מספר קרן מחקה: 5132576

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מגדל

דירוג בינוני

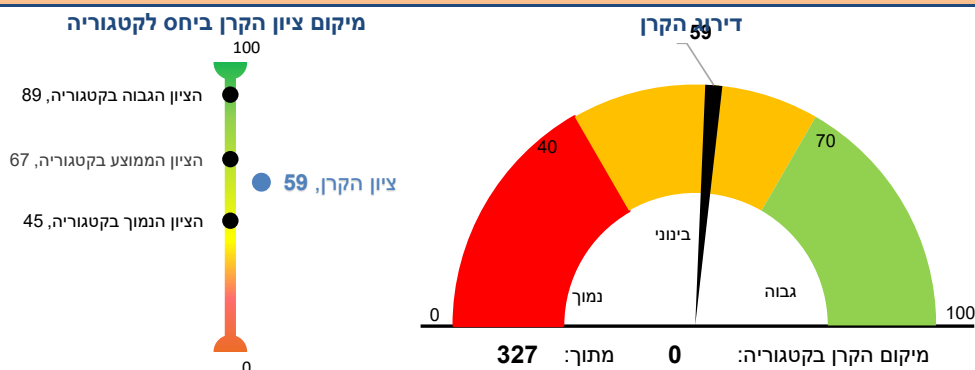
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיווג
הקרן:

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

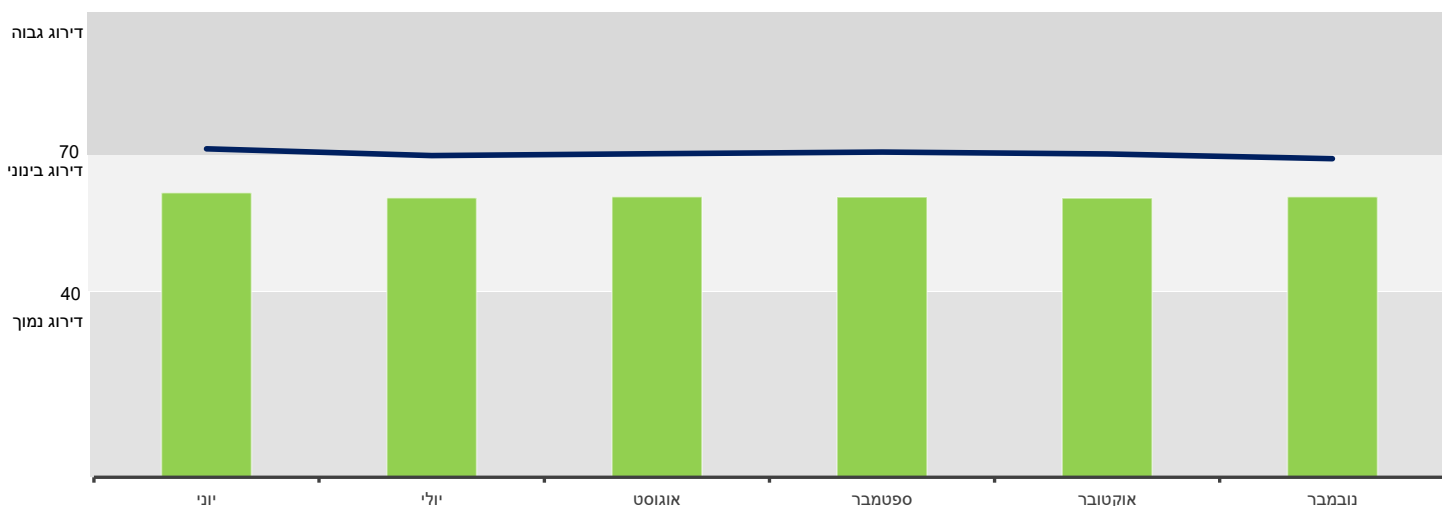
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAXקסם		S&P Communication Services (4D) PTF	10
D (4D) DAXתכלית		תכלית סל A)-י US100 IPOX- מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"DAXn"י אא:בא:א: מחקה 4)		A) ETF4S&P Consumer Discretionary (קסם מנוטרלת מט"ח	8
4) תכלית סל (TecDAX		S&P Consumer Discretionary (D4) הראל מחקה	7
DJ US Real Estate (4D) PTF		(S&P Consumer Discretionary (4D) MTFסל	6
ח"מנוטרלת מט EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF		D) ETF4S&P Consumer Discretionary (קסם	5
מנוטרלת מט"MDAX (4A) ETFnקסם		תכלית סל S&P Consumer Discretionary (D4)	4
מנוטרלת מט"MDAXn"א תכלית סל 4)		MTFסל S&P Consumer Discretionary (4A)מנוטרלת מט"ח	3
MDAX (4D) ETFקסם		A) KTF4S&P Consumer Discretionary (קסם מנוטרלת מט"ח	2
4) תכלית סל (MDAX		(S&P 500 Top 50 (4D) MTFמחקה	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, קפיטול עווד.

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