

MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי

מספר קרן מחקה: 1188069
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: מגדל

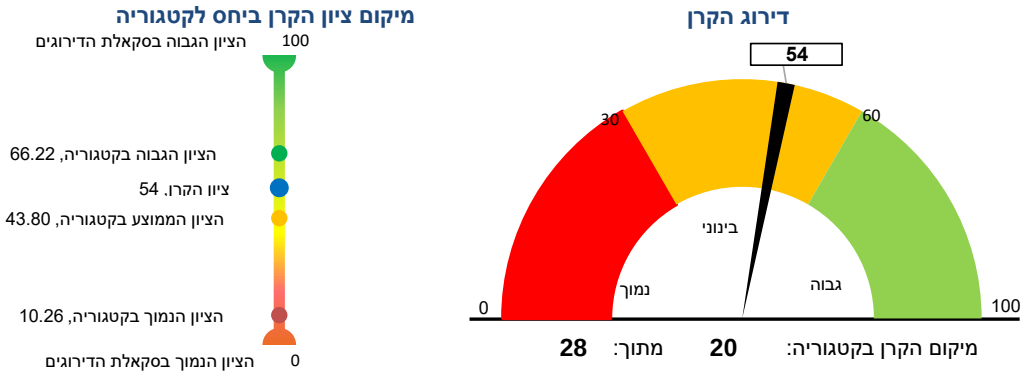
סיווג הקרן: ממונפות
 תת סיווג: ממונפות בחסר בסיכון גבוה-מניות
 הקרן: בחו"ל

דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



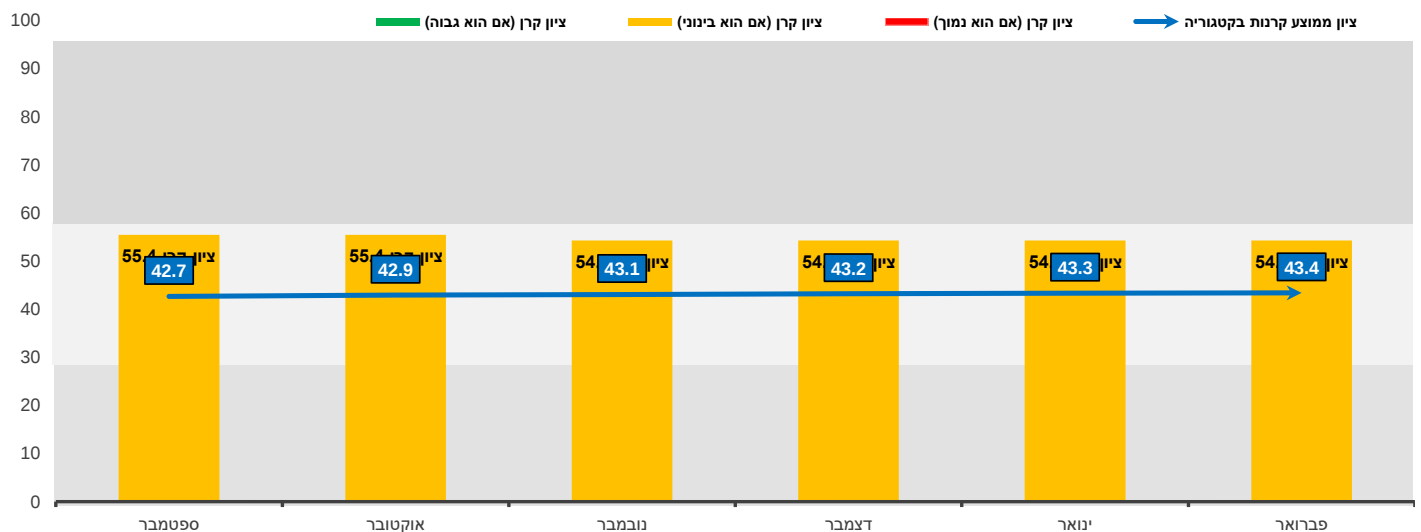
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם ETF6 (A) חסר ת"א 35 (3288.18)	קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל (600)
קסם ETF6 (A) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי	קסם ETF י(A6) חסר ת"א SME60 (1191.2)
קסם ETF6 (A) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	קסם ETF י(60) חסר ת"א נדל"ן (1676)
תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (607.2)
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי	קסם ETF י(90) חסר ת"א 90 (2846.50)
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי	קסם ETF י(60) חסר ת"א 90 (3817.09)
תכלית סל (60) חסר ת"א 35 (2133.6)	תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)
קסם ETF י(00) חסר תל בונד 20 (574)	פסגות ETF י(A6) חסר ת"א 90 (2579.584)
קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי	פי 2 חודשי Nasdaq 100 ממונפת בחסר (6D) סל MTF
קסם ETF6 (D) ממונפת DAX פי 3 חודשי	MTF סל (6D) Nasdaq 100 ממונפת פי 3 חודשי

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.