

אנליסט ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל

מספר קרן מחקה: 5133236
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: אנליסט

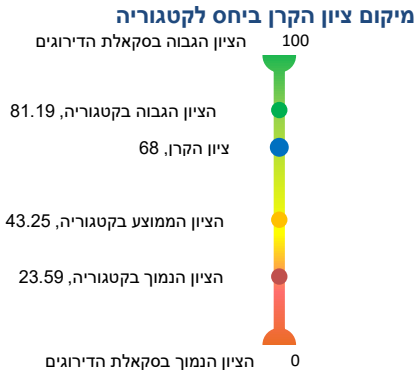
דירוג גבוה
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בארץ
 תת סיווג: מניות לפי ענפים-שילוב ענפים
 הקרן:

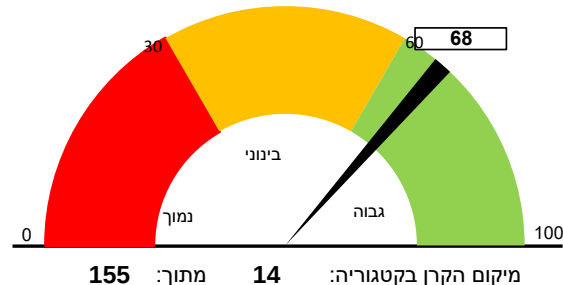
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



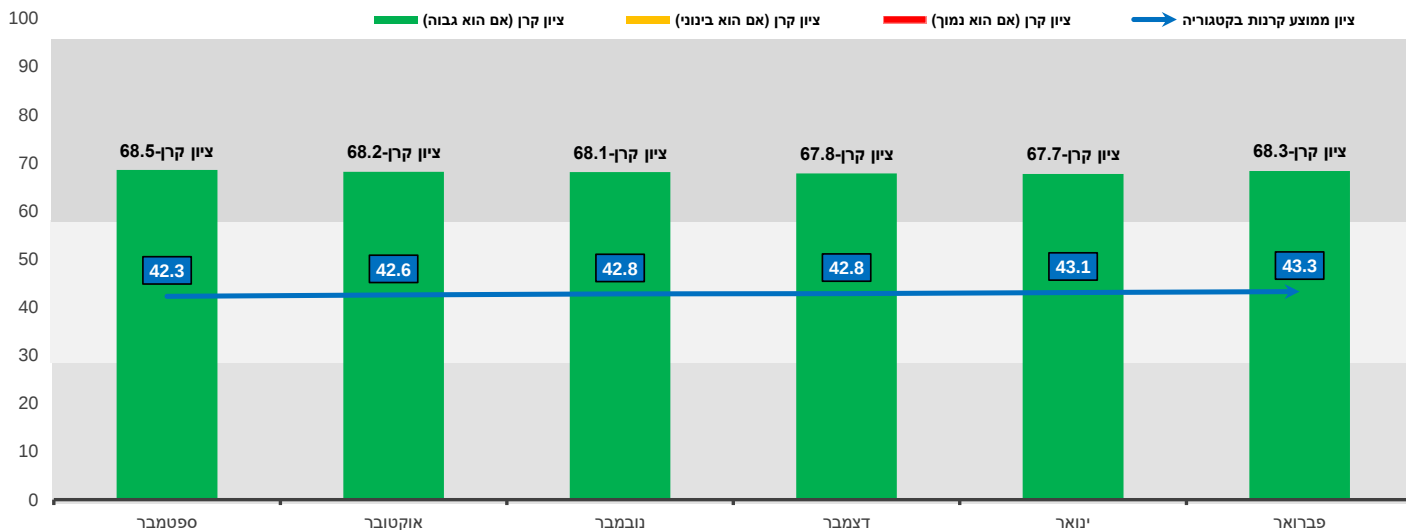
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
א צמיחה"ת (4A) PTF	מח אינדקס בנקים ישראל ATF
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה	אינדקס בנקים ישראל PTF
תכלית סל (40) ת"א צמיחה	הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל
א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF	תכלית ETF (40) אינדקס בנקים ישראל
מח אנ בנישרמנפנימון MTF	הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל
הראל סל (A4) ת"א 60SME	פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל
קסם ETF4 (A) ת"א 60SME	קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל
תכלית סל (40) ת"א 60SME	תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל
60SME ת"א (4A) מחקה MTF	י.ל סל ת"א בנקים
א.י.א. מחקה (A4) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי	ילין לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים

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