

אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיווג הקרן: מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים

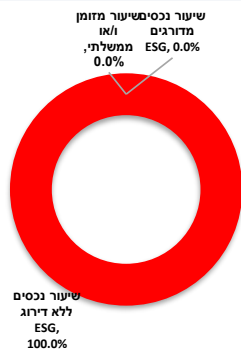
ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5137336

חודש דירוג: פברואר 2025

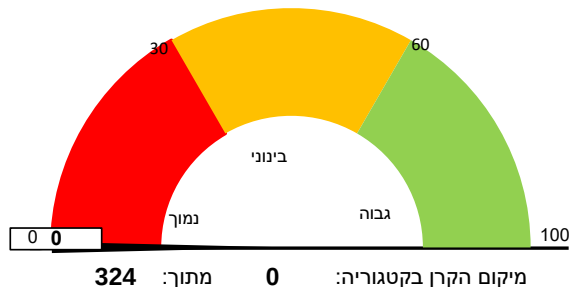
מנהל השקעות: אנליסט

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



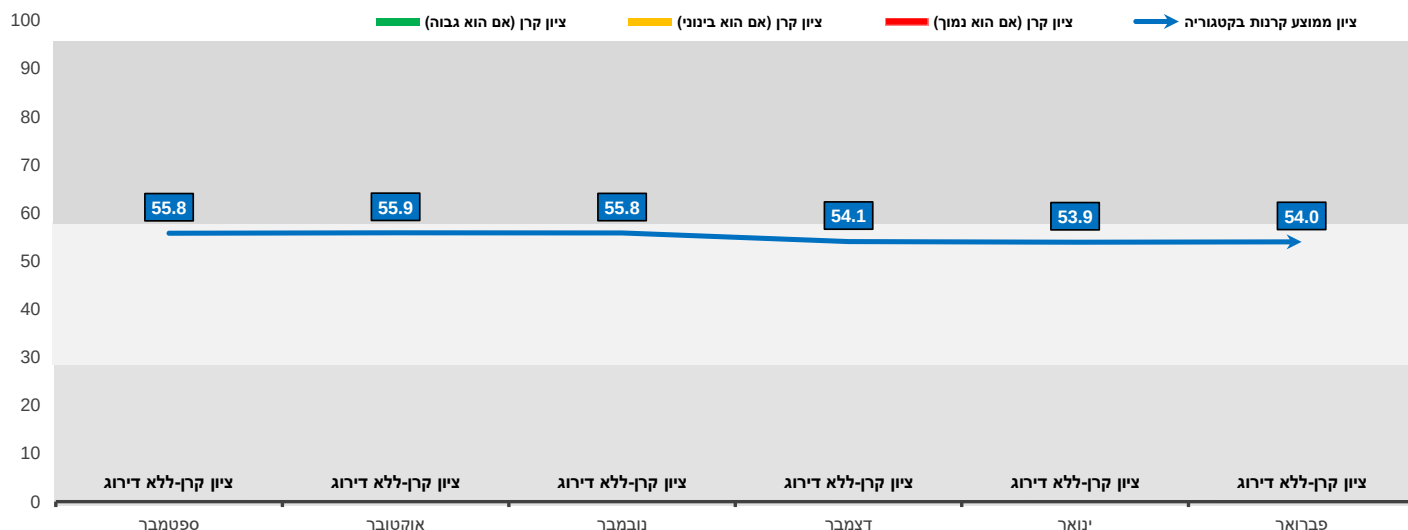
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (D) TTF4DAX	הראל מחקת R&Cr, Hotels, ממ
אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם KTF60 SP/TSX
DJ US Real Estate (4D) PTF	קסם BDLRTNTR KTF
תכלית של (D4) TecDAX	S&P Communication Services (4D) PTF
קסם (600 STOXX Europe Health Care) ETF4D	קסם (S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	הראל מחקת (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (A) ETF4MDAX מנוטרלת מט"ח	הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית של (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	MTF (S&P Consumer Discretionary) סל
D) ETF4MDAX	קסם (4D) S&P Consumer Discretionary
תכלית של (D4) MDAX	קסם (D4) S&P Consumer Discretionary
	תכלית של (D4) S&P Consumer Discretionary

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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 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 והתמידות עם סיכונים והזדמנויות עסקיות. כלומר, חברות ארוגונים שמקדמים את ענייני הסביבה, החברה וממשל תאגיד תהליך 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 תאגיד (Governance): איכות ניהול, תאריקה, שקיפות ועוד.

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