

Indxx US Airlines Top 10 (4D) של MTF

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

ללא דירוג

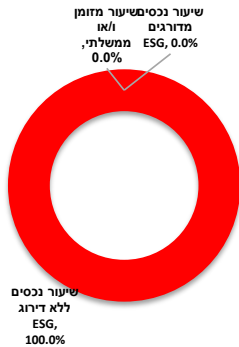
מספר קרן מחקה: 1200203

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Transportation
תת סיווג הקרן:

חודש דירוג: אוגוסט 2025

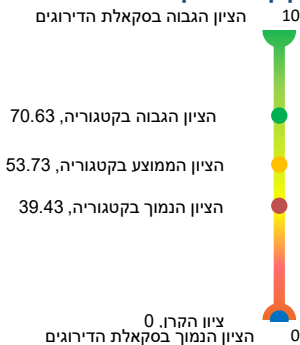
מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

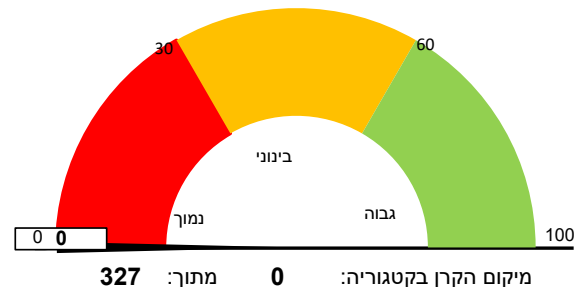


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



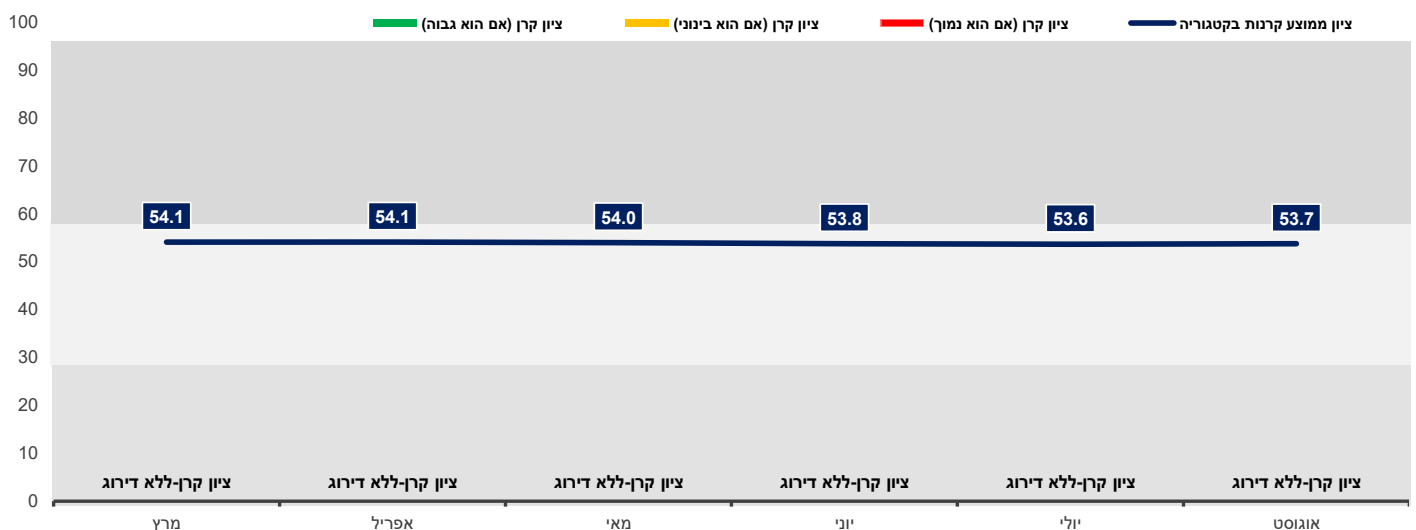
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (D) TTF4DAX	S&P Communication Services (4D) PTF
אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
TecDAX (D4) תכלית סל	MTF S&P Consumer Discretionary (4D) סל
קסם (ETF4Health Care (600 STOXX Europe D)	קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary (D)
ח"מנוטרלת מט"ח EU STOXX Dividend 30 (4A) PTF	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
קסם (ETF4MDAX (A) מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט"ח (4A) S&P Consumer Discretionary סל
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	קסם (KTF4S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח
קסם (ETF4MDAX (D)	MTF S&P 500 Top 50 מחקה
תכלית סל (D4) MDAX	קסם N KTF5T5SP

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.
- 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 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.