

ကံ BstarT10US AsMကံ MTF

מספר קרן מחקה: 5140884

ללא דירוג

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

חודש דירוג: נובמבר 2025

תת סיווג

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת

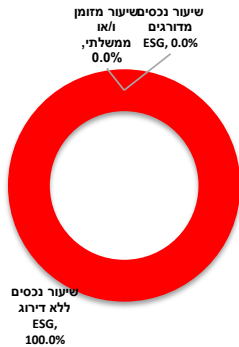
Financial-ח"ט

הקדמה:

מדד חו"ל ללא ETF מקביל

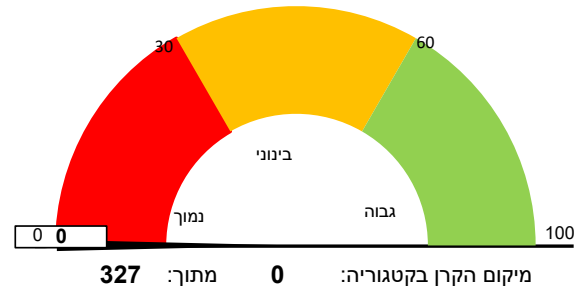
מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



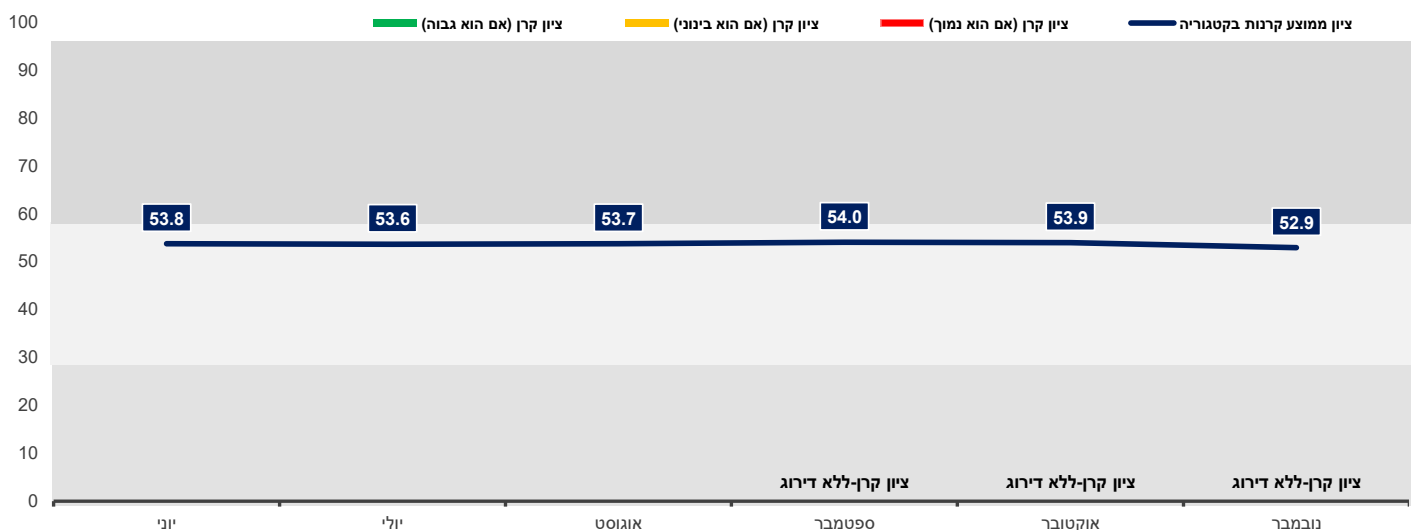
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם (KTF4DAX A) מנוטרלת מט"ח	S&P Communication Services (4D) PTF
תכלית (D) TTF4DAX	תכלית סל (A) US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
אי.בי.אי. מחקרה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) TecDAX	הראל מחקרה (D4) S&P Consumer Discretionary
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF (4D) S&P Consumer Discretionary סל
ח"מנוטרלת מט 30 STOXX Dividend EURO (4A) PTF	קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary
קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט (4A) S&P Consumer Discretionary סל MTF
קסם (D) ETF4MDAX	קסם KTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) MDAX	MTF (4D) S&P 500 Top 50 מחקרה

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדוברים 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.