

תכלית סל (4A) ו DAX מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1143825

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג גבוה

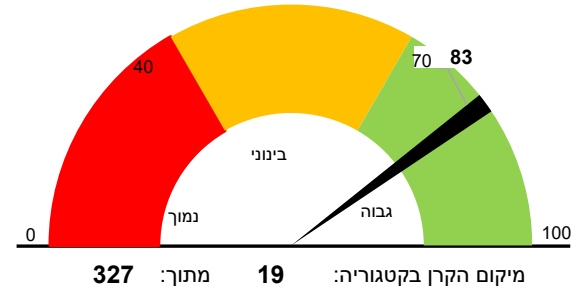
→ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

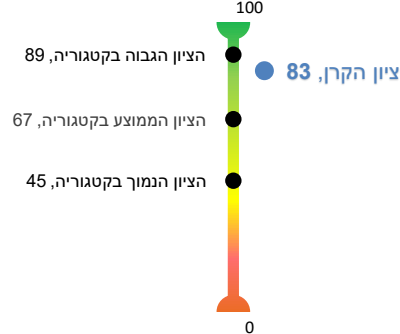
תת סיווג
הקרן: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-
אירופה- שווקים מפותחים

הערכת ESG לקרן מחקה

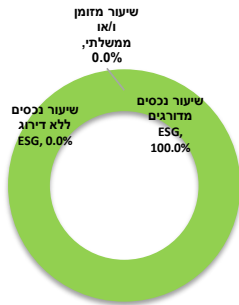
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



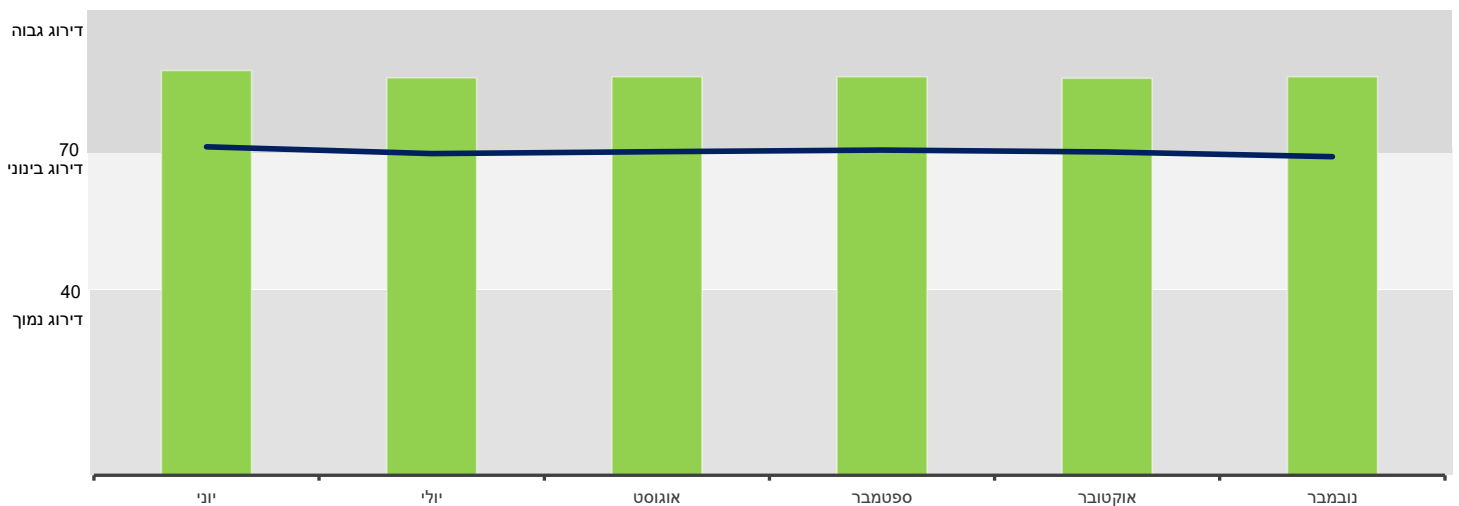
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	
TDf DAXתכלית (4D)	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	
מנוטרלת מט"ח DAX (א.י.א.י. מחקה 4)	8	קס S&P Consumer Discretionary (A) ETF4	
DAX (Tec) תכלית סל (4)	7	מנוטרלת מט"ח	
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary	
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	סל (4D) S&P Consumer Discretionary (S&P)	
מנוטרלת מט"ח Etfn (4A) MDAXקס	4	קס S&P Consumer Discretionary (D4) ETF4	
מנוטרלת מט"ח DAX (MDA) תכלית סל (4)	3	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	
ETF MDAX (4D) קס	2	MTF סל (4A) S&P Consumer Discretionary (S&P) מנוטרלת מט"ח	
MDAX (MDA) תכלית סל (4)	1	קס S&P Consumer Discretionary (A) KTF4	
		מנוטרלת מט"ח	
		MTF מחקה (4D) S&P 500	

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת לתמודולוגיית 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 40 = נמוך, עד 70 = בינוני, מעל = גבוה).
- הדירוג מבוסס על נתונים ציבוריים בלבד.

הסבר לגבי ESG:

הדיווח 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.