

תכלית סל S&P Consumer Staples (4D)

מספר קרן מחקה: 1143981

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג בינוני

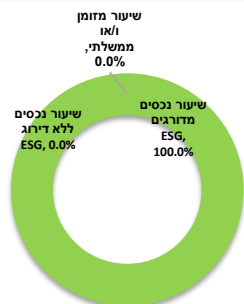
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

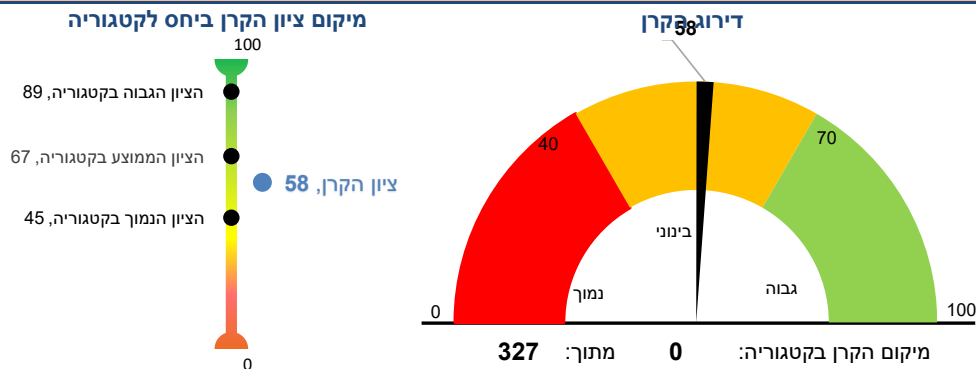
תת סיווג הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Consumer Staples

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



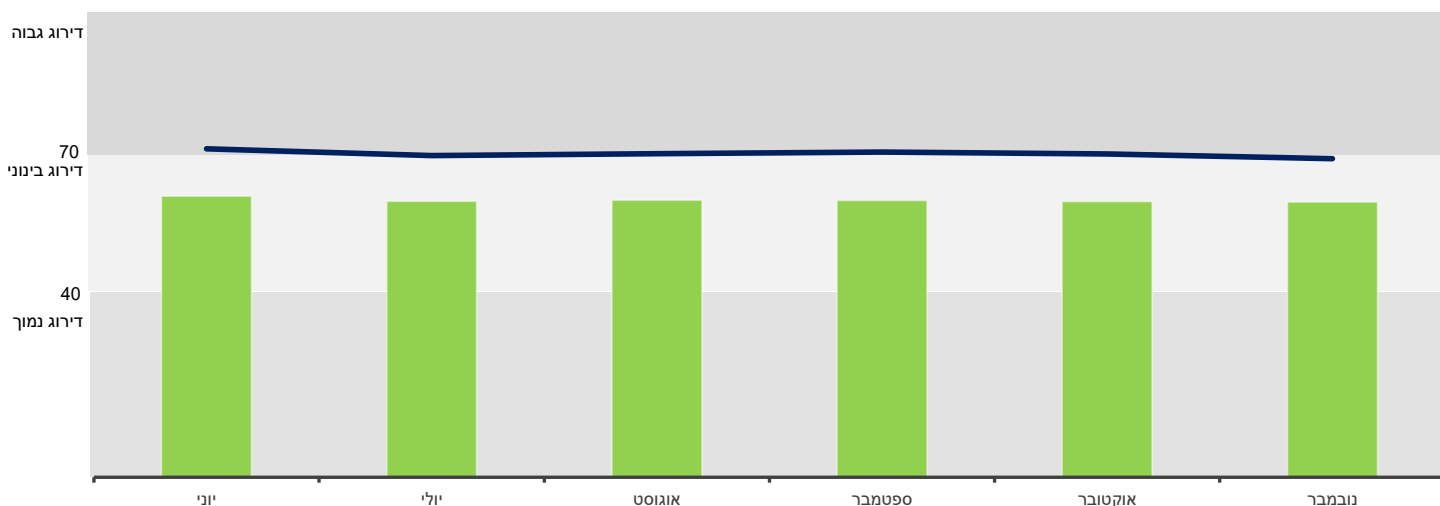
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	10 S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכלית	9 תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"MDAX (4A) א.י.א. חקקה 4)	8 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
4) TecDAX תכלית סל (4)	7 הראל חקקה (D4) S&P Consumer Discretionary
US Real Estate (4D) PTF DJ	6 סלMTF (4D) S&P Consumer Discretionary
ח"מנוטרלת מט"EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	5 קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"MDAX (4A) ETFn קסם	4 תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"MDAXn (4A) תכלית סל (4)	3 סלMTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
MDAX (4D) ETF קסם	2 קסם (A) KTF4S&P Consumer Discretionary תכלית סל (A) מנוטרלת מט"ח
MDAX תכלית סל (4)	1 סלMTF חקקה (4D) S&P 500 Top 50

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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 40 = נמוך, עד 70 = 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 התמודדות 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 הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.