

S&P Health Care (4D) תכלית סל

מספר קרן מחקה: 1143999

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג בינוני

➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

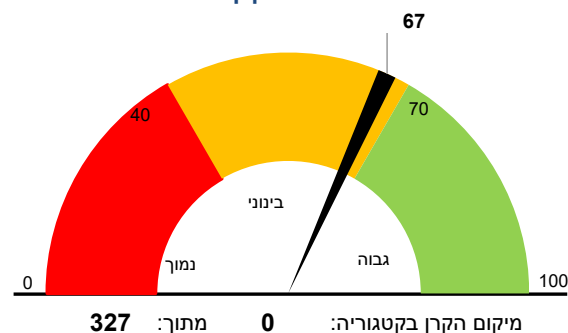
סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיווג
הקרן:

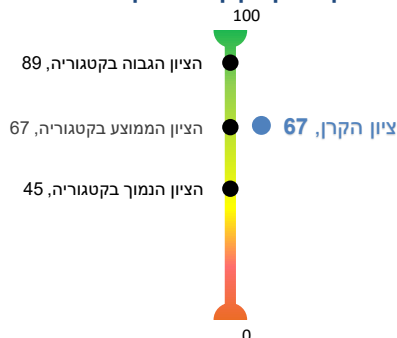
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Health Care

הערכת ESG לקרן מחקה

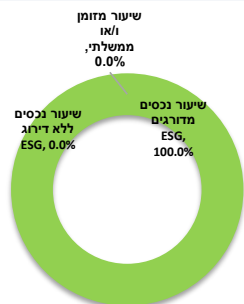
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



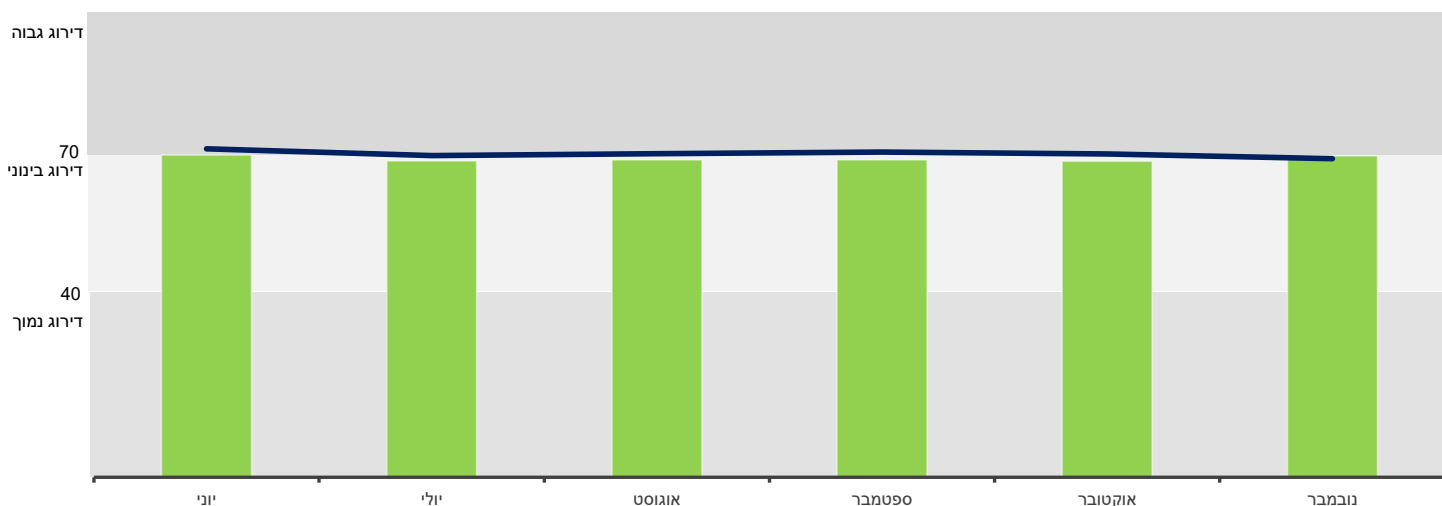
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX ספקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX תכלית	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAXn) יא.יב.א. מחקה	8	קס (S&P Consumer Discretionary 4A) ETF
TecDAX (4) תכלית סל	7	מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	5	MTF סל (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קס	4	קס (S&P Consumer Discretionary 4A) ETF
מנוטרלת מט"ח MDAXn (4) תכלית סל	3	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary 4D)
MDAXn (4D) ETF	2	MTF סל (S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
MDAX (4) תכלית סל	1	קס (S&P Consumer Discretionary 4A) KTF
		מנוטרלת מט"ח
		MTF מחקה (S&P 500 Top 50 4D)

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 תאגדי 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 תאגדי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

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