

תכלית סל (4A) CAC 40 מנוטרלת מט"ח

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח-
אירופה- שווקים מפותחים
תת סיווג הקרן:

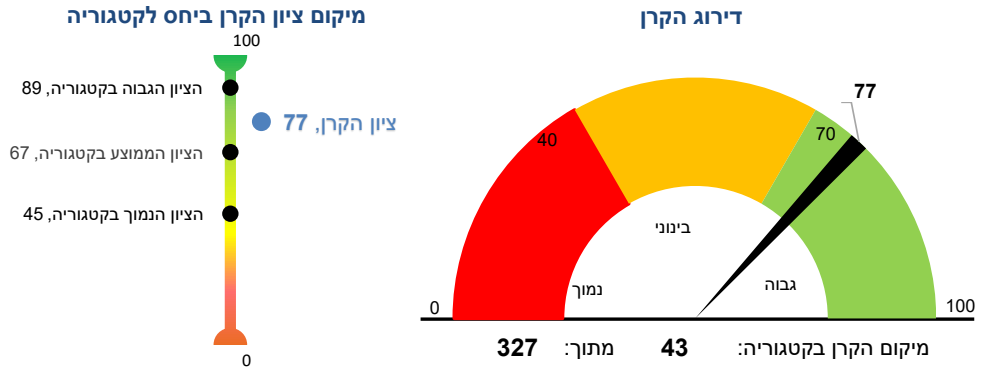
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
⇒

מספר קרן מחקת: 1144054
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



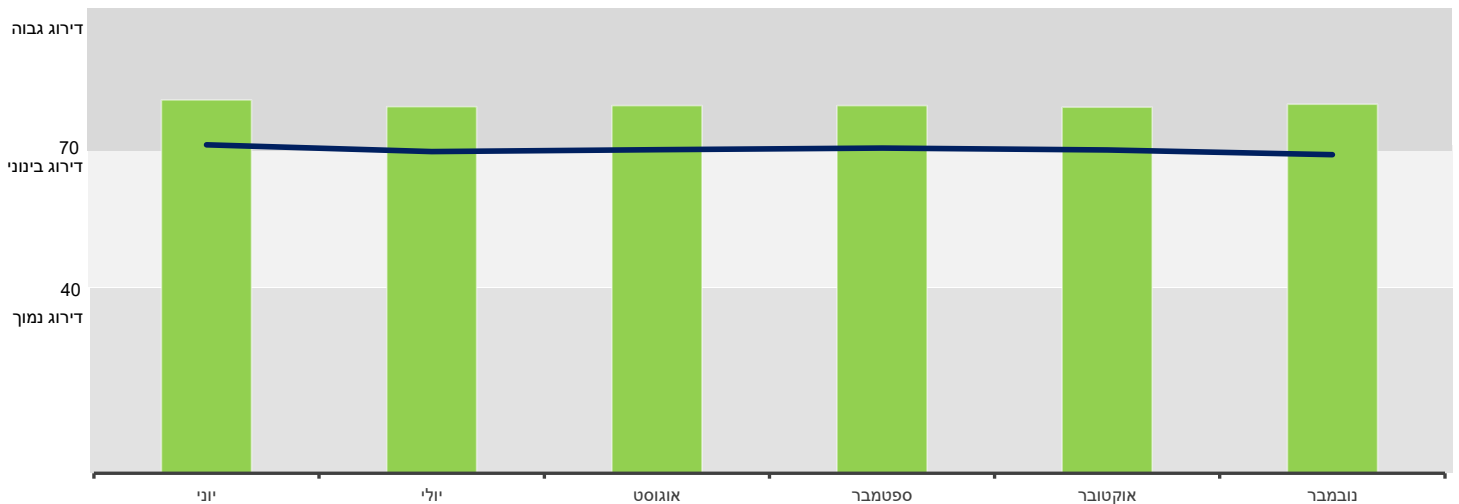
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסס	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX תכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) 'אי.בי.אי. מחקת (4)	קסס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF
TecDAX (תכלית סל (4)	מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל מחקת (S&P Consumer Discretionary (D4)
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	סל MTF (S&P Consumer Discretionary (4D)
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסס	קסס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF
מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) 'תכלית סל (4)	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)
ETF MDAX (4D) קסס	סל MTF (S&P Consumer Discretionary (4A) MTF
MDAX (תכלית סל (4)	מנוטרלת מט"ח
	סל MTF (S&P 500 Top 50 (4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקת ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי 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 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.