

S&P 500 (4D) תכלית סל

מספר קרן מחקה: 1144385

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דִּירוֹג גְּבוּהָ

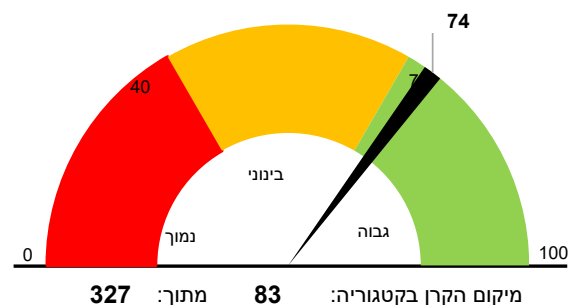
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

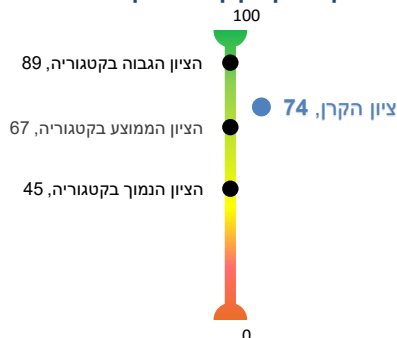
תת סיווג
הקרן: מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים

הערכת ESG לקרן מחקה

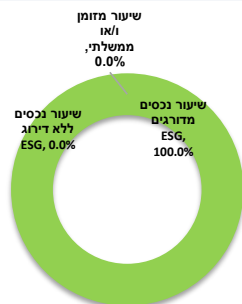
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



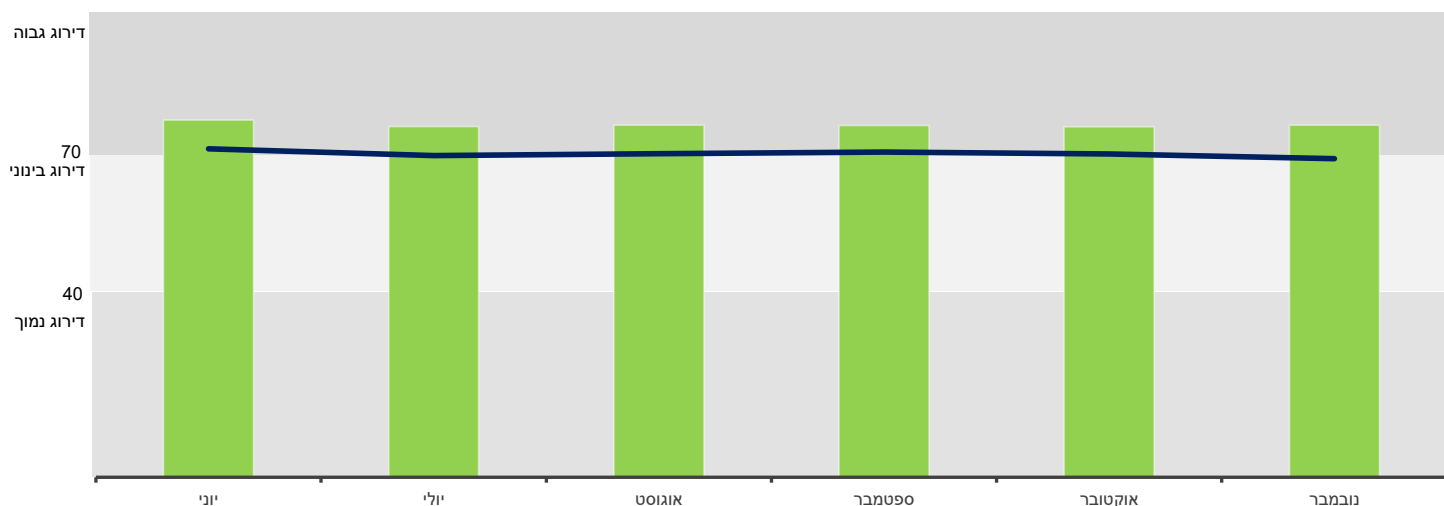
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקסם	10	S&P Communication Services (4D) PTF	
TTF (4D) DAXתכלית	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	
מנוטרלת מט"ח (DAX) "א.י.י.א.": מחקה 4)	8	קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) ETF	
TecDAX (סכמית סל 4)	7	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4	
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4D	
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) ETF	
מנוטרלת מט"ח (4A) ETFMDAXקסם	4	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4	
מנוטרלת מט"ח (MDAX) "א.תכלית סל 4)	3	MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4A)מנוטרלת מט"ח	
ETF (4D) DAXקסם	2	קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) KTF	
MDAX (סכמית סל 4)	1	MTFמחקה (S&P 500 Top 50 (4D	

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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.