

תכלית סל NIKKEI 225 (4D)

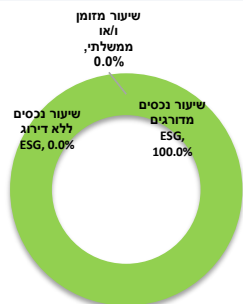
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

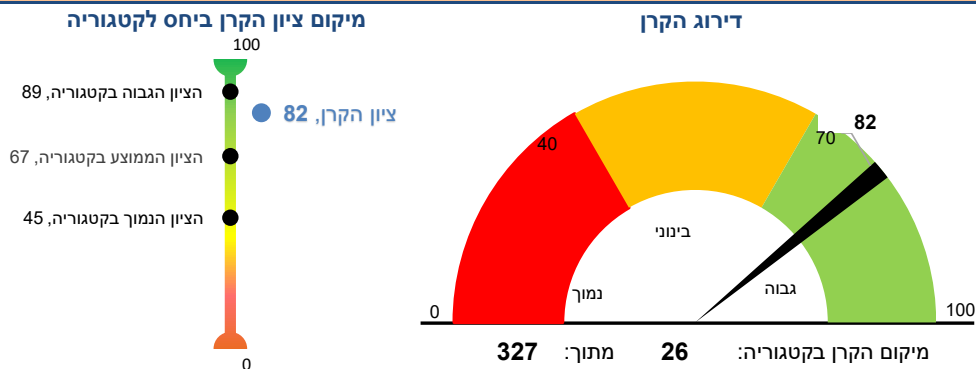
⇒ **ללא שינוי בדירוג מחודש קודם**

מספר קרן מחקה: 1144419
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



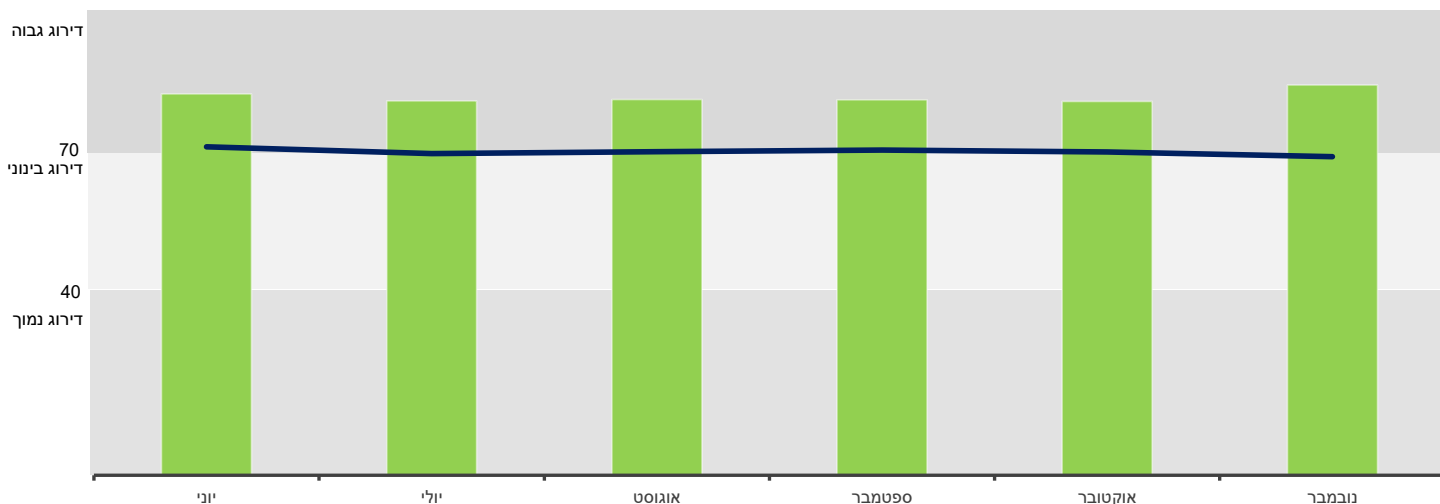
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תהליך 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, קפיטול עווד.

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.