

תכלית סל (40) משולבת מניות ישראל חודשי

סיווג הקרן: מניות בארץ

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 1144443

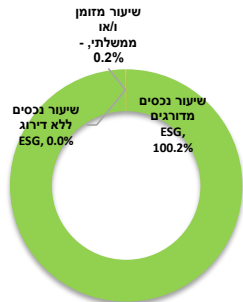
מניות בארץ קרן משולבת
תת סיווג
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

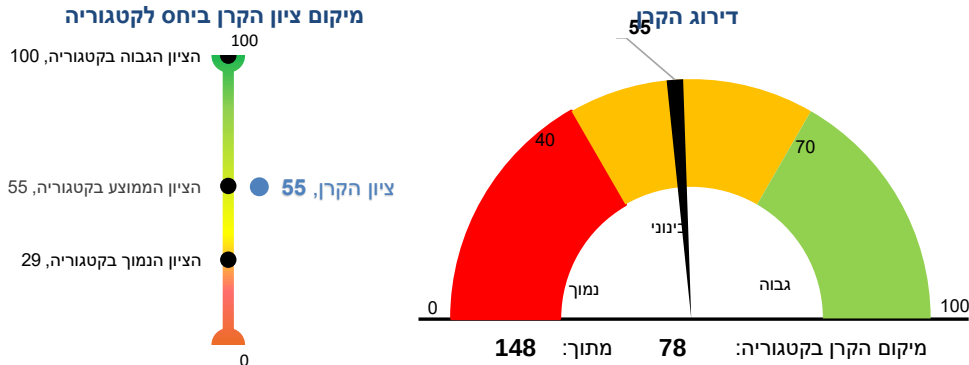
חודש דירוג: אוגוסט 2024

מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



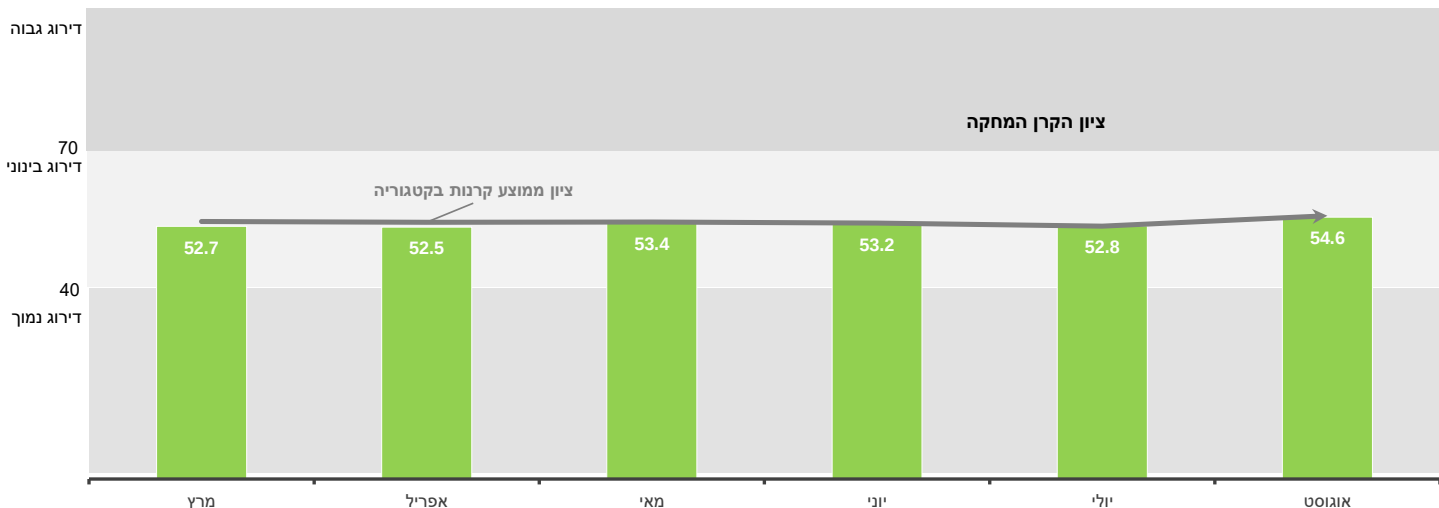
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
יילין לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים	משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי א.י.א.י. מחקה (4)
מוז' סל (A4) אינדקס בנקים משקל שווה	5139027
אינדקס בנקים ישראל (A4) PTF	MTF
הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל	SMSE60
מוז' מחקה (A4) אינדקס בנקים משקל שווה	תכלית סל (40) ת"א SMSE60
תפ"ל TTF (40) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF (4A) ת"א SMSE60
הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל	הראל סל (A4) ת"א SMSE60
פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
תפ"ל סל (40) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
	א צמיחה"ת (4A) PTF

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל 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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.