

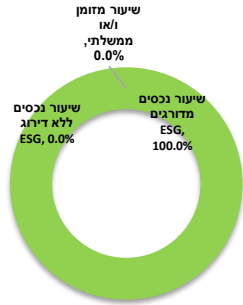
תכלית סל S&P/TSX 60 (4A) מנוטרלת מט"ח

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

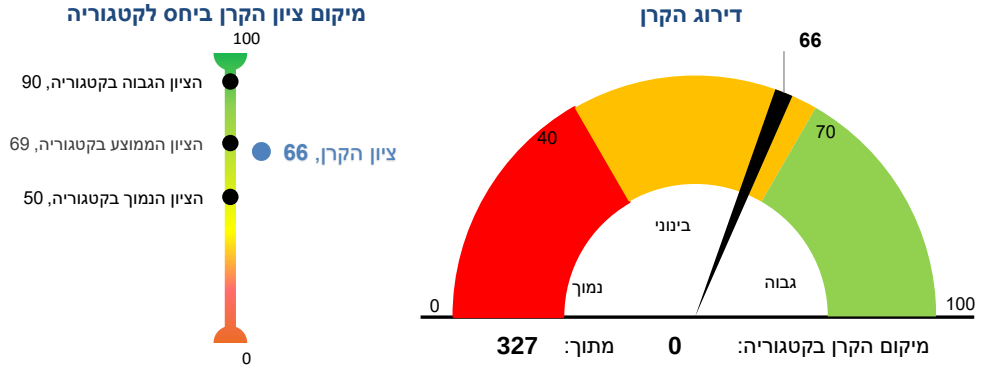
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
⇒

מספר קרן מחקת: 1144583
חודש דירוג: ינואר 2025
מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



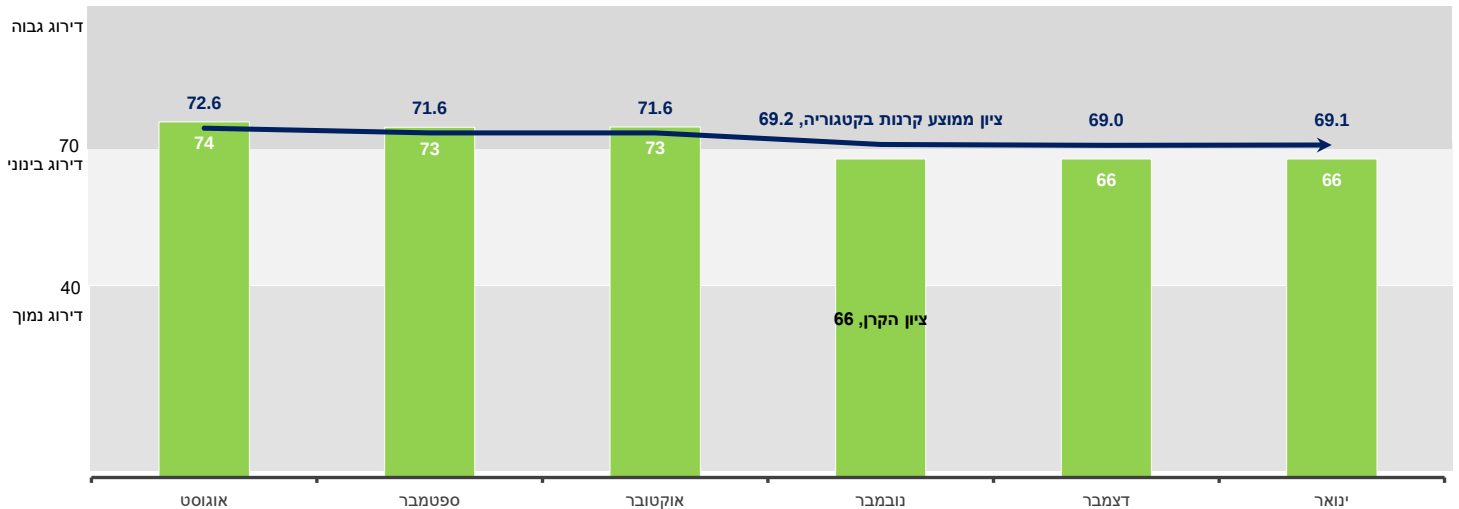
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
DJ US Real Estate (4D) PTF	S&P Communication Services (4D) PTF
TecDAX (דטכלית סל 4)	קס (S&P 45 Consumer Discretionary A)
STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF	הראל מחקת (A4) S&P Consumer Discretionary
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) EURO STOXX Dividend 30	הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) STOXX Dividend 30	MTF (4D) S&P Consumer Discretionary
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) Euro High Yield Dividend	קס (S&P 45 Consumer Discretionary D)
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) Aristocrats	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) MDAX	MTF (4A) S&P Consumer Discretionary
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) MDAX	קס (S&P 45 Consumer Discretionary A)
ה'מנוטרלת מט'ח' (4A) MDAX	MTF (4D) S&P 500 Top 50

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.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגף 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.