

תכלית סל (40) תל דיב

מספר קרן מחקה: 1145036

חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: מיטב תכלית

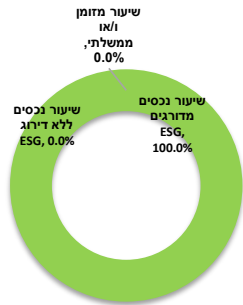
דירוג בינוני

⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

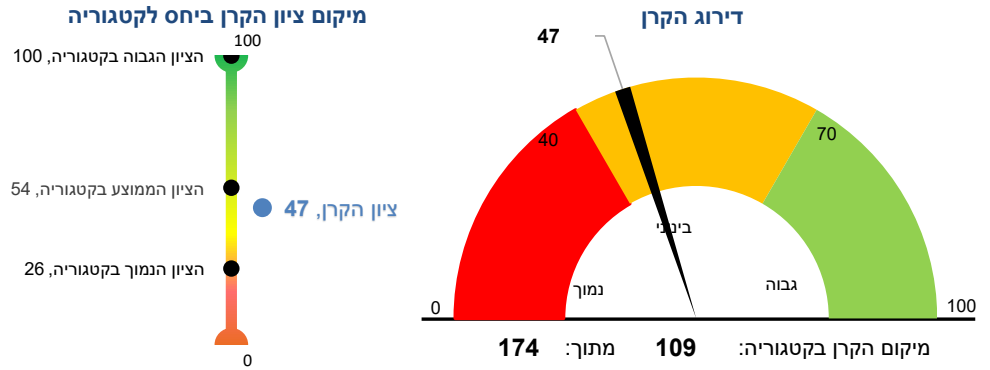
סיווג הקרן: מניות בארץ

תת סיווג: מניות לפי שווי שוק-All Cap
הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



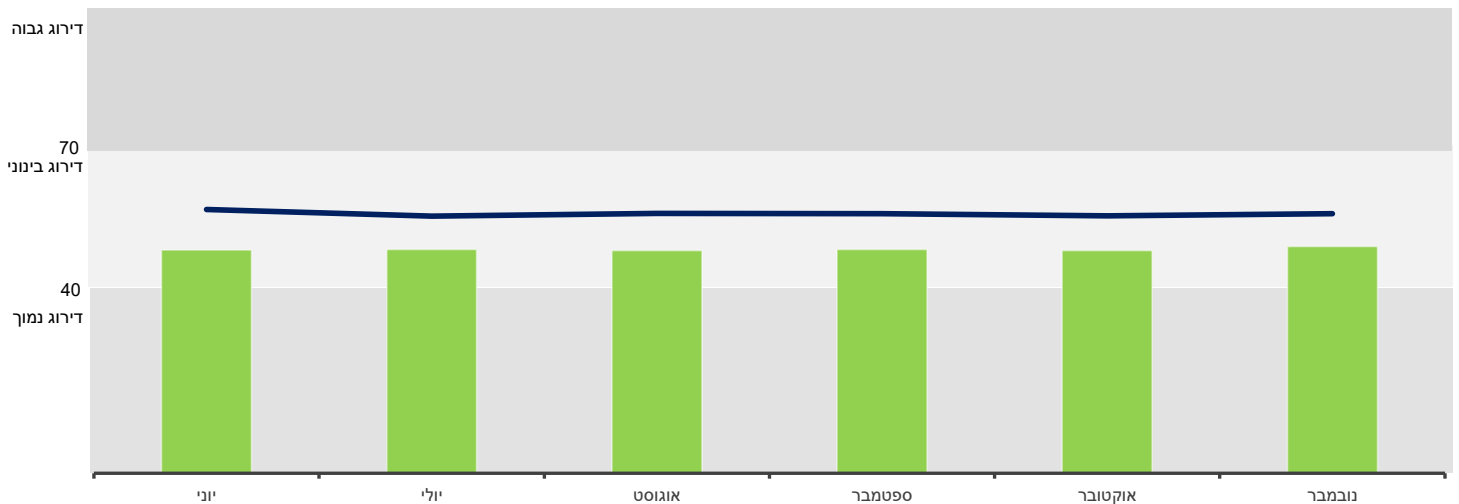
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
(ת"א בנקים)ילן לפידות מחקה (4)	איביאי מחקה נדל"למגורישראל 10
(אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל (4)	PTF (4A)ת"א צמיחה 9
אינדקס בנקים ישראל (4A) PTF (4)	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה 8
(אינדקס בנקים ישראלהראל מחקה (4)	תכלית סל (40) ת"א צמיחה 7
(אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה (4)	MTFמחקה (4A)ת"א צמיחה 6
י (40) אינדקס בנקים ישראלETFתכלית	הראל מחקה תא 60SME מור מש 5
(אינדקס בנקים ישראלהראל סל (4)	הראל סל (A4) ת"א 60SME 4
(אינדקס בנקים ישראלאי (ETF4)פסגות	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME 3
(אינדקס בנקים ישראלETF (קסם) 4	תכלית סל (40) ת"א 60SME 2
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	MTFמחקה (4A)ת"א 60SME 1

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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 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.