

תכלית סל (4A) י S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1145333

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג בינוני

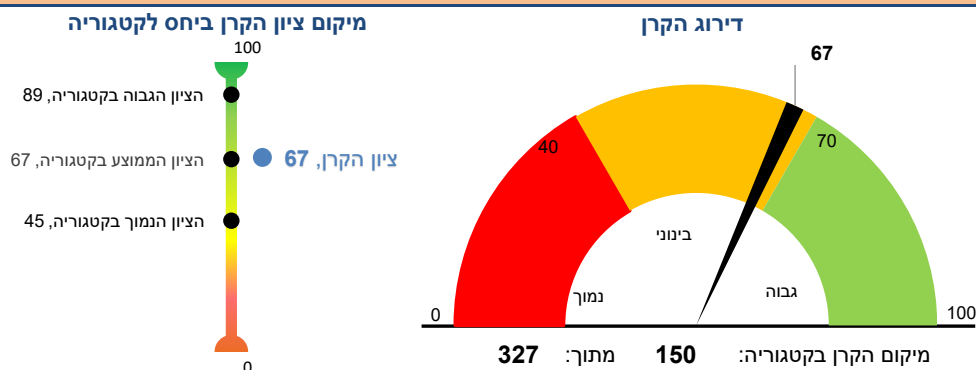
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

תת סיווג
הקרה:

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת
מט"ח-Health Care

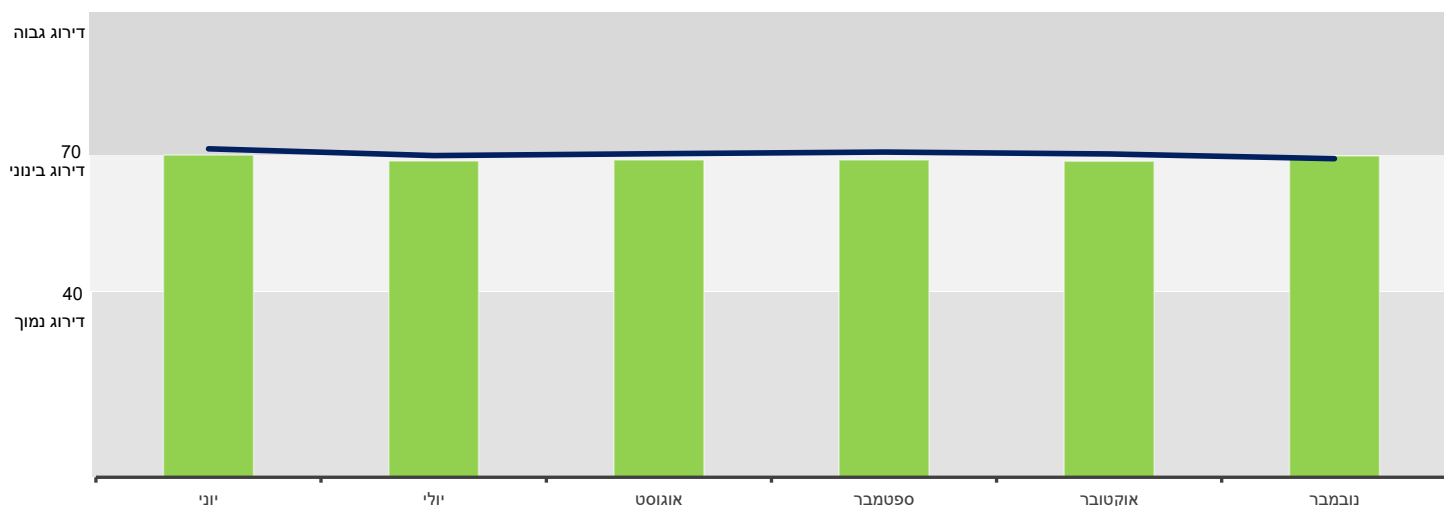
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

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.
- 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 הרכב הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.