

תכלית סל (6D) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

מספר קרן מחקה: 1221654

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות:

ד"ר רוג גבוא

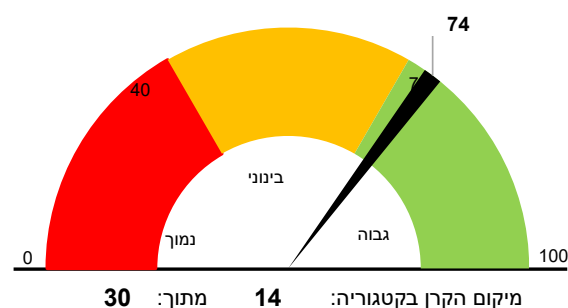
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: ממונפות

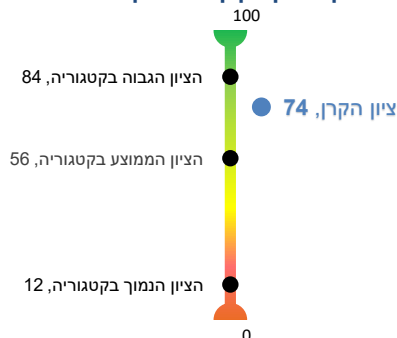
תת סיווג ממונפות בסיכון גבוה-מניות בחו"ל

הערכת ESG לקרן מחקה

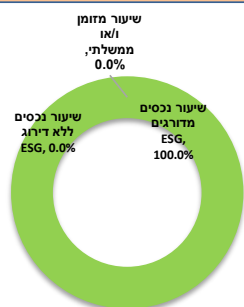
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



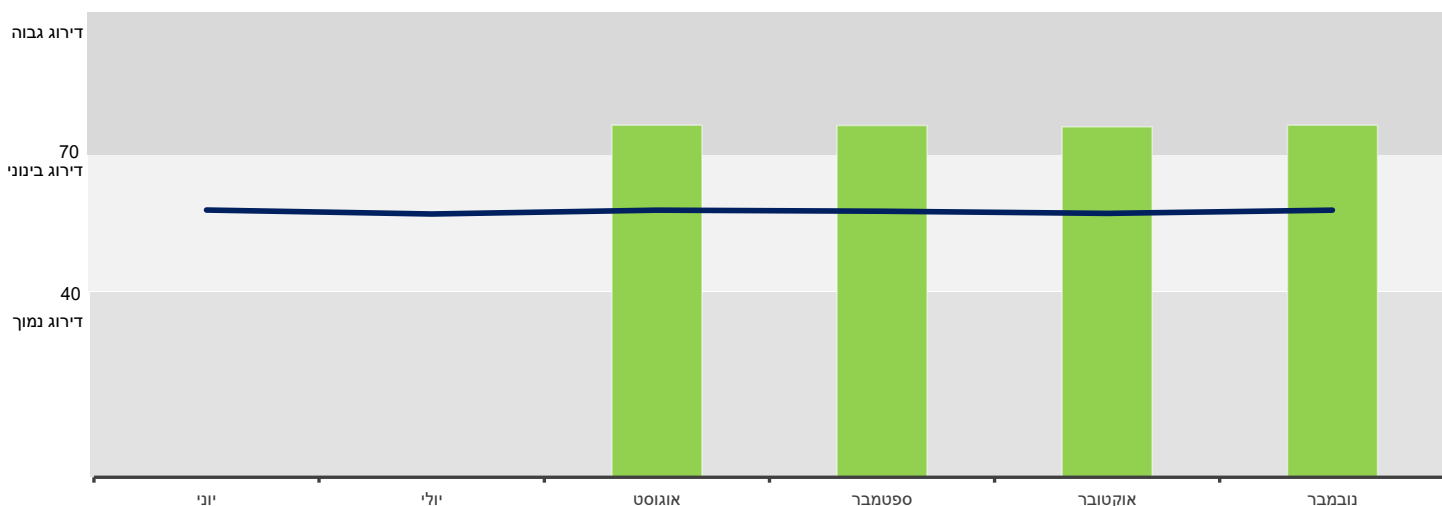
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
(חסר ת"א 35 (3288.18) ETF (אקס6	10	קסם ETF (00)(1) חסר תל בונד גלובל (600)	10
(ממוגפת ת"א 35 פי 3 חודשי ETF (אקס6	9	קסם ETF (A6) חסר ת"א 60SME (1191.2)	9
(ממוגפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי ETF (אקס6	8	קסם ETF (60) חסר ת"א נד"ל (1676)	8
תכלית סל (60) ממוגפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	7	MTF (6A) חסר ת"א (2846.50) 90	7
תכלית סל (60) ממוגפת ת"א 35 פי 3 חודשי	6	קסם ETF (60) חסר ת"א 90 (3817.09)	6
תכלית סל (60) ממוגפת ת"א 35 פי 2 חודשי	5	תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)	5
תכלית סל (60) חסר ת"א 35 (2133.6)	4	פסגות ETF (A6) חסר ת"א 90 (2579.584)	4
פי 2 חודשי (DAX) ממוגפת בחסר ETF (אקס6	3	קסם ETF (1)(00) חסר תל בונד- תשואות צמודות (607.2)	3
פי 3 חודשי (DAX) ממוגפת ETF (אקס6	2	תכלית סל 100NASDAQ פי 3	2
י (00) חסר תל בונד 20 (574) ETF (אקס6	1	MTF (60) ממוגפת בחסר 100 Nasdaq פי 2 חודשי	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' 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 הנייטרל ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.