

**תכלית TTF (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח**

**מספר קרן מחקה: 5127055**

**חודש דירוג:** **נובמבר 2025**

## מנהל השקעות: מיטב תכלית

## דירוג בינוני

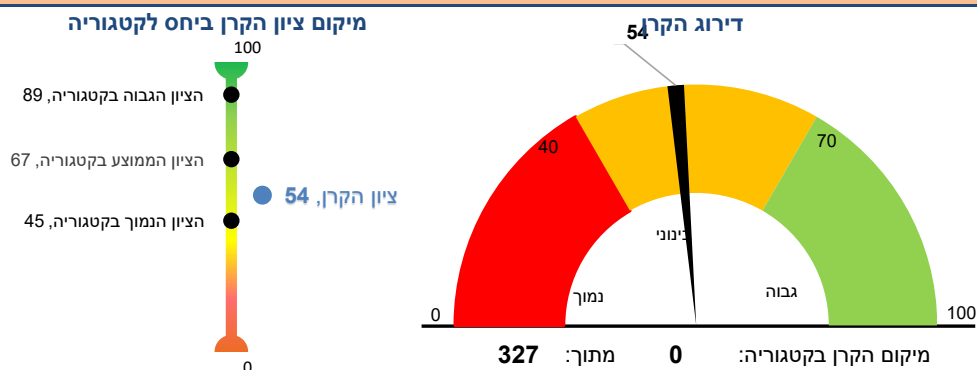
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

## סיווג הקרן: מניות בחו"ל

## תת סינוג הקרן:

**מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח-Aerospace & Defense**

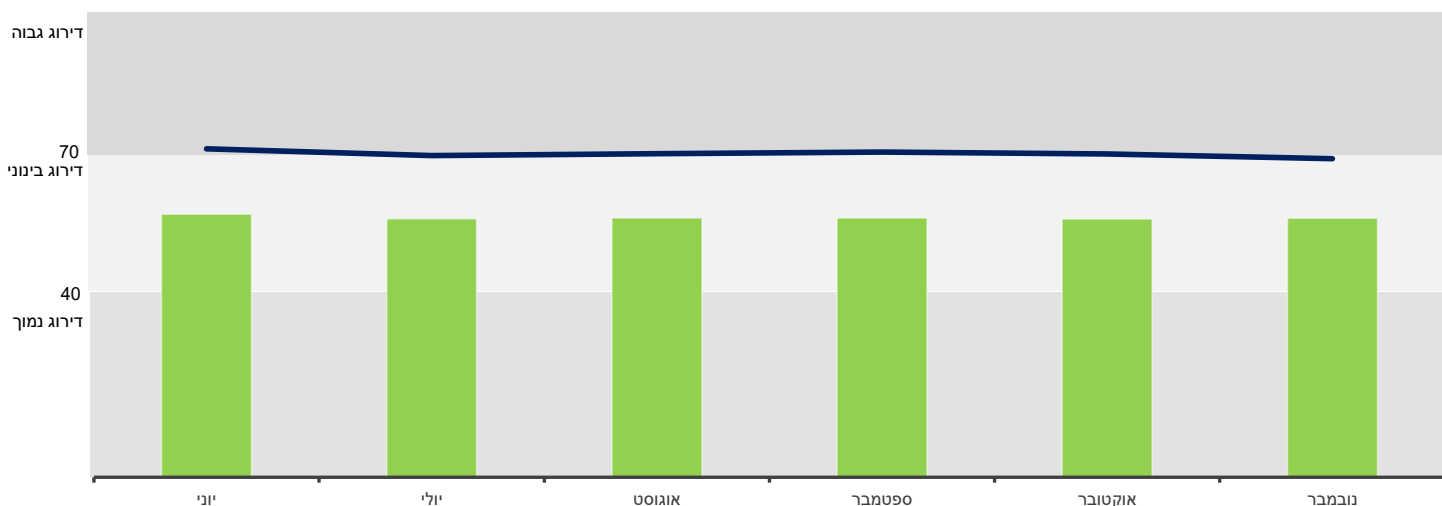
## הערכת ESG לקרן מחקה



**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) 'א.י.א. : מחקה 4)                | קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) ETF 8              |
| DAX (Tec) תכנית סל 4)                              | מנוטרלת מט"ח 7                                         |
| US Real Estate (4D) PTF DJ                         | הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4) 6           |
| ח"מ מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) - PTF 5 | קסם (S&P Consumer Discretionary 4D) MTF 6              |
| מנוטרלת מט"ח MDAX (4A) ETFקסם                      | תכנית סל (S&P Consumer Discretionary (D4) 4            |
| מנוטרלת מט"ח MDAX) (MDAX תכנית סל 4)               | קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) MTF מנוטרלת מט"ח 3 |
| ETF MDAX (4D) קסם                                  | קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) KTF 2              |
| MDAX (MDAX תכנית סל 4)                             | קסם (S&P Consumer Discretionary 4A) KTF 2              |
|                                                    | מנוטרלת מט"ח 1                                         |
|                                                    | MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D) 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, קפיטול עווד.

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.