

תכלית TTF י(4A) ת"א-פמילי

סיווג הקרן: מניות בארץ
תת סיווג: מניות לפי שווי שוק-אחר
הקרן:

דירוג בינוני
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

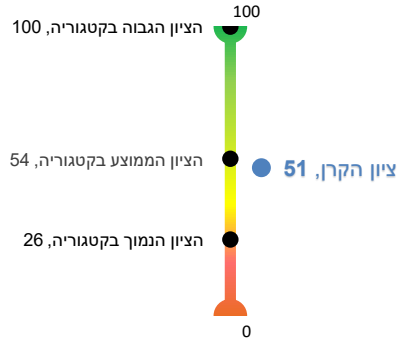
מספר קרן מחקה: 5128970
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

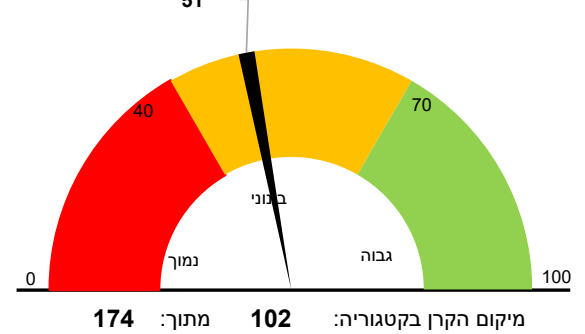


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



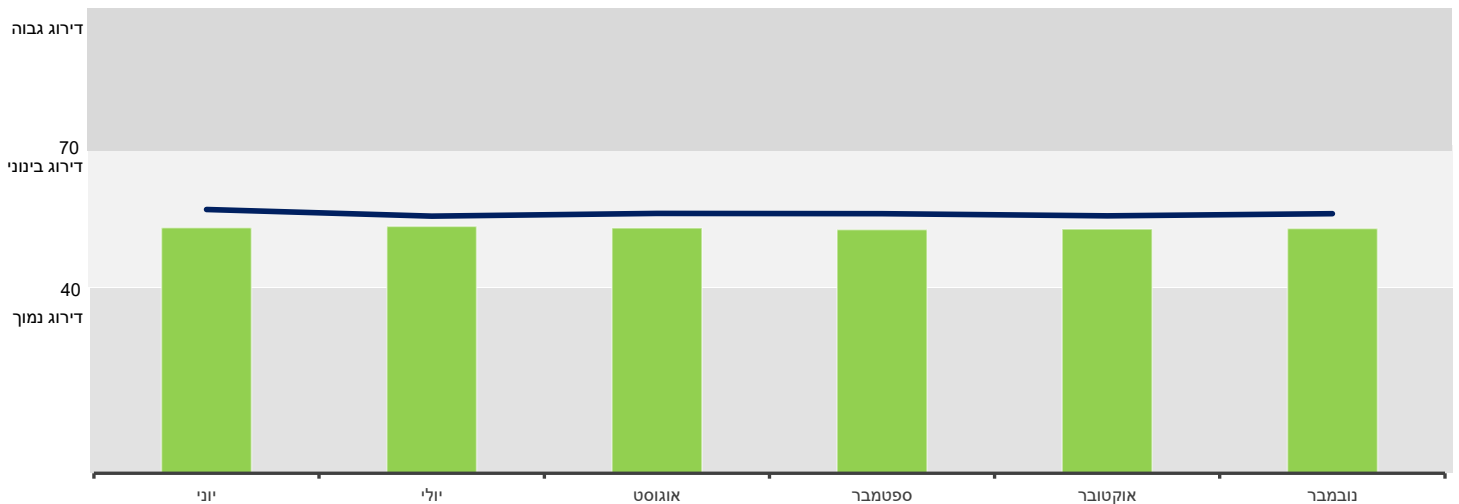
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
4) ת"א בנקים אילן לפידות מחקה	10) איביא מחקה נדל"מ מגורישראל
4) אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל	9) PTF י(4A)ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל מחקה	8) קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה	7) תכלית סל (40) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל תכלית	6) MTF מחקה (4A)ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל סל	5) הראל מחקה תא 60SME מור מש
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל פסגות	4) הראל סל (A4) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל ETF4	3) קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל (קסם 4)	2) תכלית סל (40) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראל אהראל תכלית	1) MTF מחקה (4A)ת"א 60SME

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