

S&P Regional Banks (4D) TTF תכלית

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות מט"ח-Banking
מניות בחו"ל

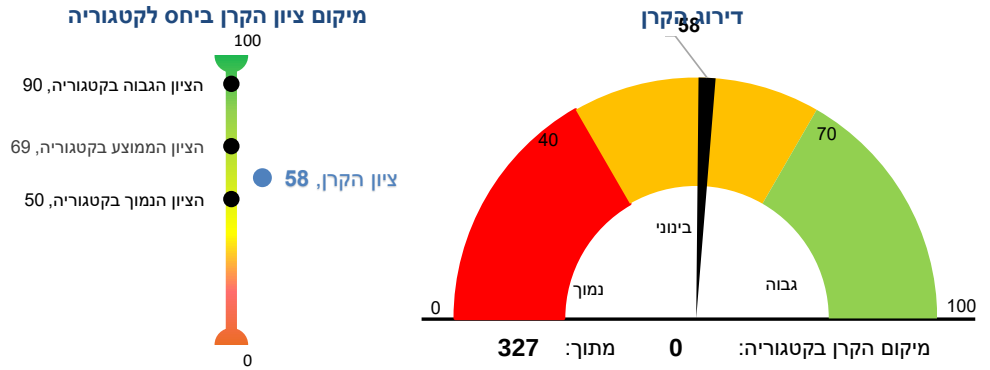
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5133319
חודש דירוג: יוני 2025
מנהל השקעות: מיטב תכלית

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



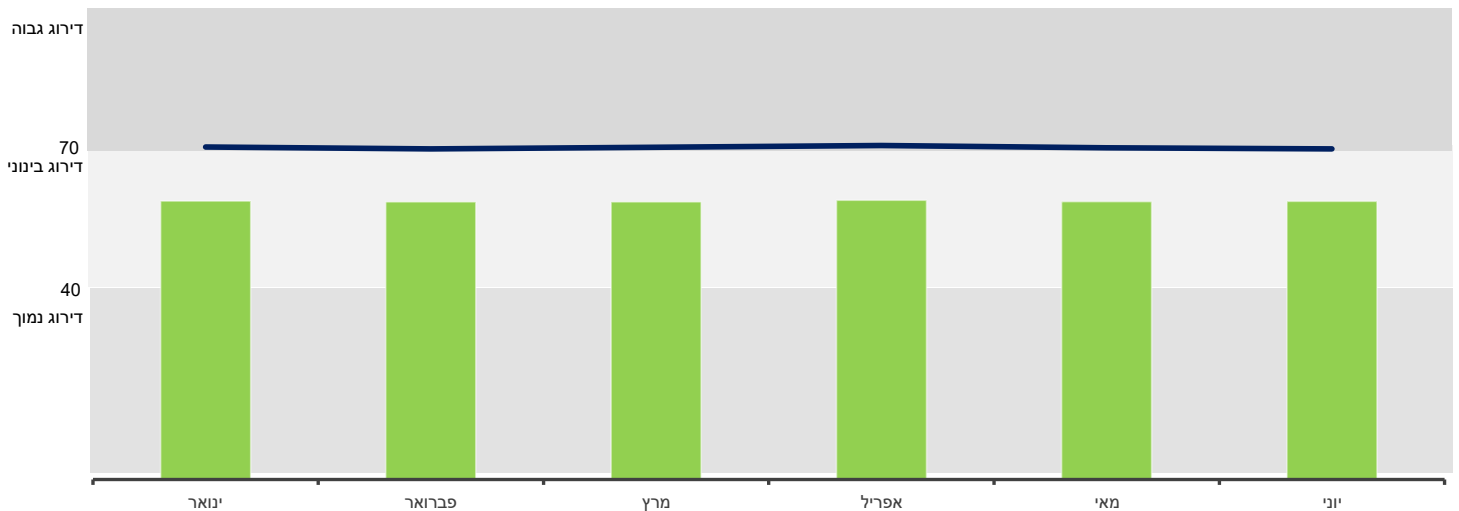
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
TTF (4D) DAX תכלית	S&P Communication Services (4D) PTF
מנטרלת מט"ח (DAX) בי.א.י. מחקה (4)	קס (S&P 4D) Consumer Discretionary A
PTF (4D) Real Estate (4D) PTF	מנטרלת מט"ח (S&P 4D) Consumer Discretionary A
TecDAX (4D) תכלית סל	מנטרלת מט"ח (S&P 4D) Consumer Discretionary D
STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF	מנטרלת מט"ח (S&P 4D) Consumer Discretionary D
ה'מנטרלת מט"ח (EURO STOXX Dividend 30) (4A) PTF	תכלית סל (S&P 4D) Consumer Discretionary D
מנטרלת מט"ח (MDAX) (4A) ETF	קס (S&P 4D) Consumer Discretionary A
מנטרלת מט"ח (MDAX) (4D) ETF	קס (S&P 4D) Consumer Discretionary A
MDAX (4D) תכלית סל	מנטרלת מט"ח (S&P 4D) Consumer Discretionary A

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.
- 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 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.