

# תכלית סל (4A) CAC 40 מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1144054  
 חודש דירוג: פברואר 2025  
 מנהל השקעות: מיטב

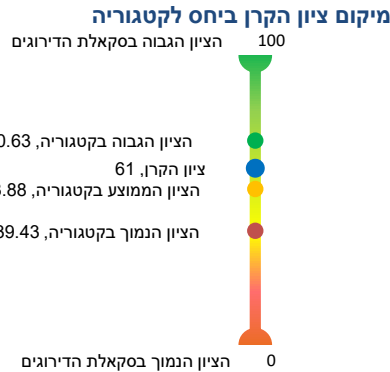
דירוג גבוה  
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל  
 תת סיווג: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-  
 הקרן: אירופה- שווקים מפותחים

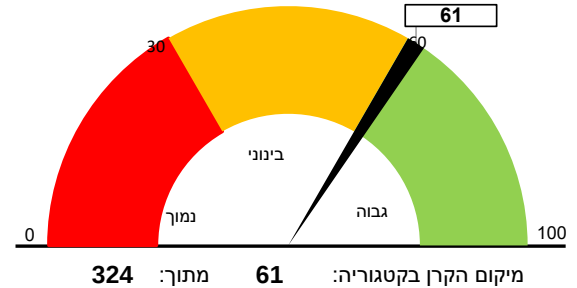
## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



## הערכת ESG לקרן מחקה



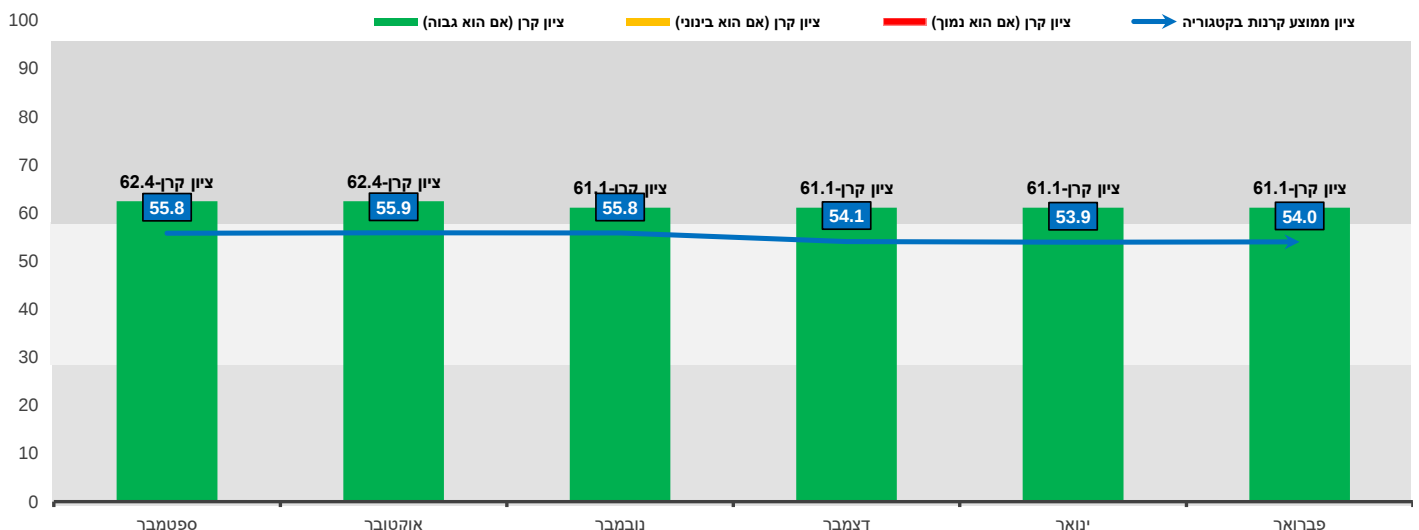
## דירוג הקרן



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג חיובי                                   | דירוג שלילי                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| תכלית (D) TTF4DAX                             | הראל מחקה Hotels, R&Cr ממ                              |
| אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח          | קסם KTF60 SP/TSX                                       |
| DJ US Real Estate (4D) PTF                    | קסם BDLRTNTR KTF                                       |
| תכלית סל (D4) TecDAX                          | S&P Communication Services (4D) PTF                    |
| קסם D) ETF4Health Care (600 STOXX Europe      | קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח    |
| ח"מנוטרלת מט 30 STOXX Dividend 'EURO (4A) PTF | הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח |
| קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח                 | S&P Consumer Discretionary (D4)                        |
| תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח               | MTF S&P Consumer Discretionary סל (4D)                 |
| קסם D) ETF4MDAX                               | S&P Consumer Discretionary (4D) ETF                    |
| תכלית סל (D4) MDAX                            | תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary               |

## התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



## הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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 30 = נמוך, עד 60 = 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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.