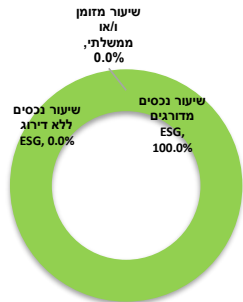


# תכלית סל (40) ת"א נפט וגז

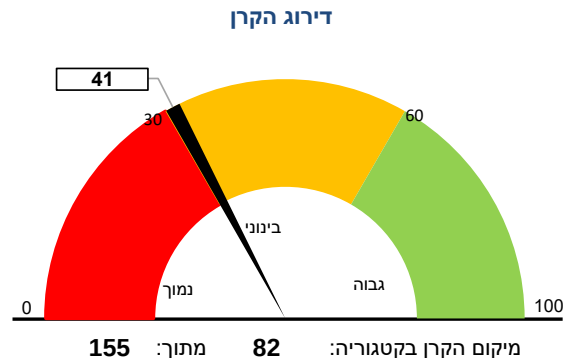
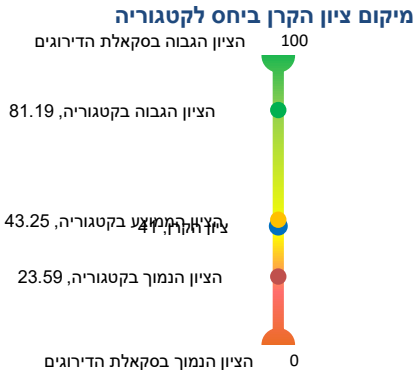
מספר קרן מחקת: 1144807  
 חודש דירוג: פברואר 2025  
 מנהל השקעות: מיטב

סיווג הקרן: מניות בארץ  
 תת סיווג: מניות לפי ענפים-נפט, גז ואנרגיה  
 דירוג בינוני  
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



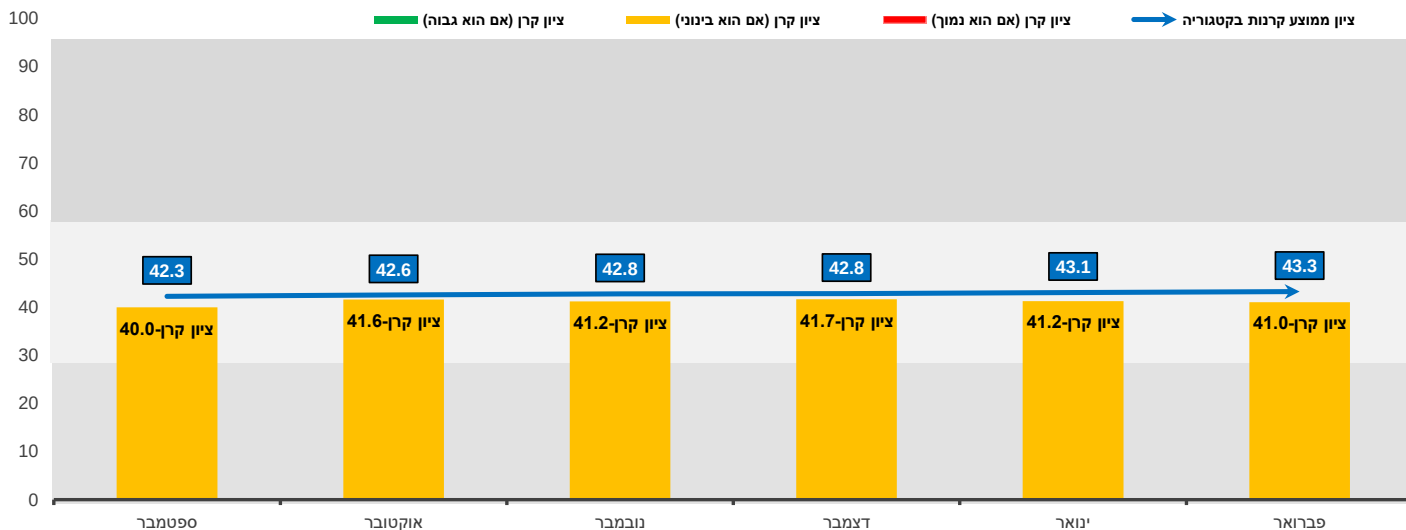
## הערכת ESG לקרן מחקת



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג חיובי                       | דירוג שלילי                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| מח אינדקס בנקים ישראל ATF         | א צמיחה"ת (4A) PTF                                 |
| אינדקס בנקים ישראל PTF (4A)       | קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה                             |
| הראל מחקת (A4) אינדקס בנקים ישראל | תכלית סל (40) ת"א צמיחה                            |
| תכלית PTF (40) אינדקס בנקים ישראל | א צמיחה"ת (4A) מחקת MTF                            |
| הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל   | מח אנ בנישרמנפנימוך MTF                            |
| פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל | הראל סל (A4) ת"א 60SME                             |
| קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל   | קסם ETF4 (A) ת"א 60SME                             |
| תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל  | תכלית סל (40) ת"א 60SME                            |
| י.ל סל ת"א בנקים                  | 60SME ת"א (4A) מחקת MTF                            |
| ילין לפידות מחקת (A4) ת"א בנקים   | א.י.א. מחקת (A4) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי |

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



## הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדרגים 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 60 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.