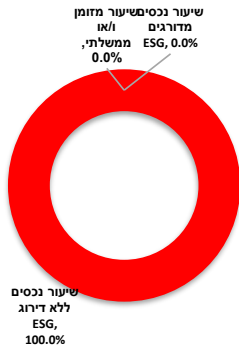


# תכלית סל (4A) World Quality INDEX מנוטרלת דולר

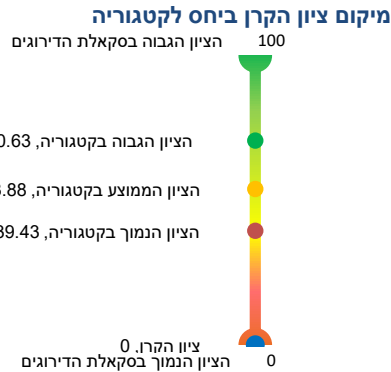
מספר קרן מחקה: 1213420  
 חודש דירוג: פברואר 2025  
 מנהל השקעות: מיטב

סיווג הקרן: מניות בחו"ל  
 תת סיווג: מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח  
 הקרן:

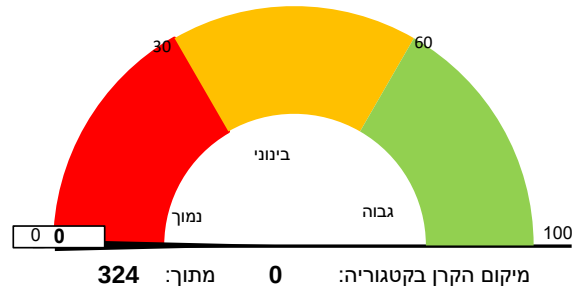
## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



## הערכת ESG לקרן מחקה



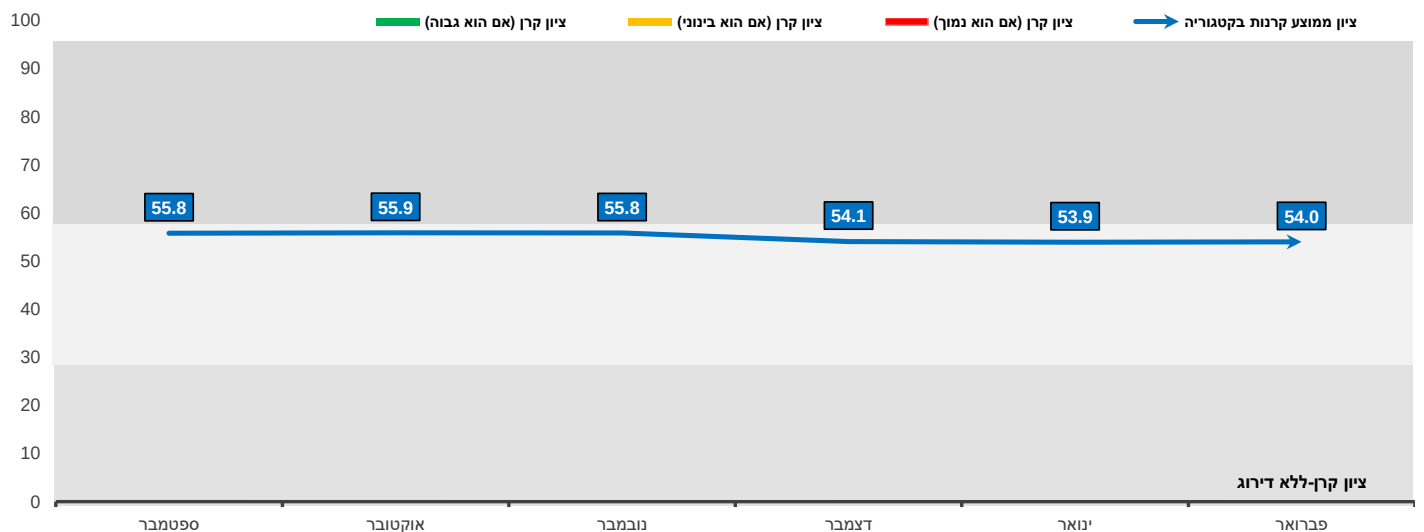
## דירוג הקרן



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

## 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 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.