

תכלית TTF ביטחוניות Top30

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

ללא דירוג

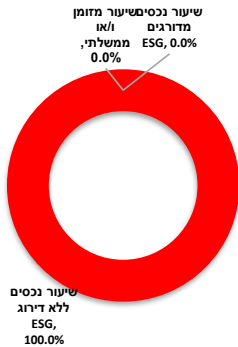
מספר קרן מחקה: 5139084

תת סיווג: מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
הקרן: מט"ח-Aerospace & Defense

חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: מיטב

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

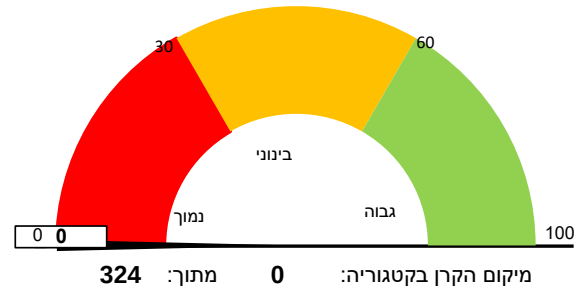


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



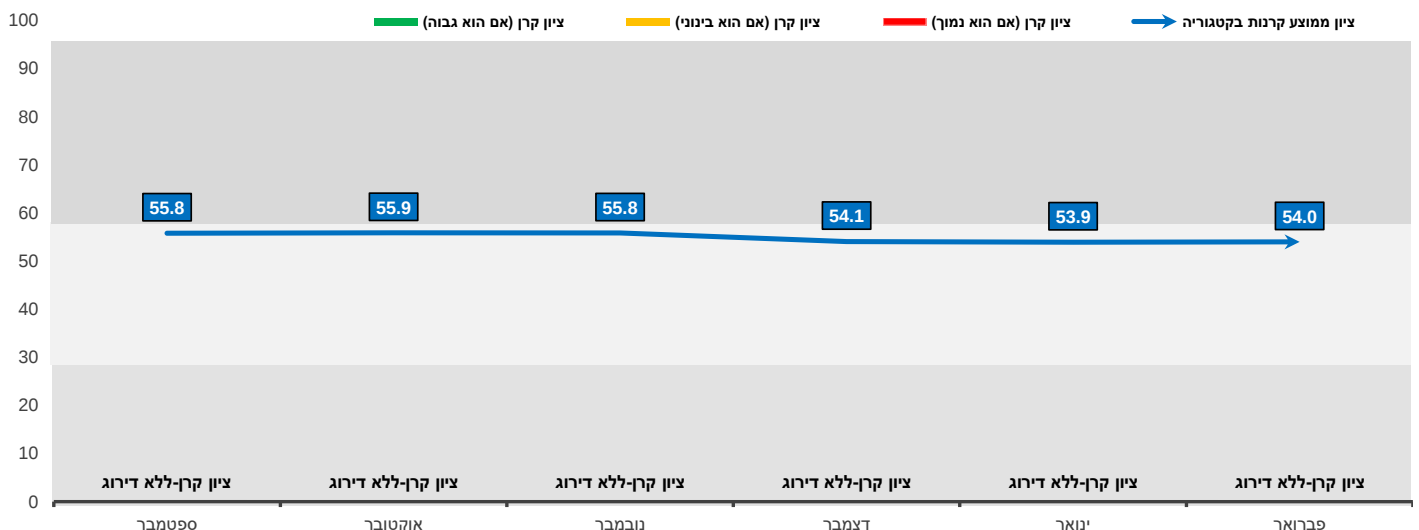
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג 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 סל (S&P Consumer Discretionary (4D	תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח
קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary (4D	קסם (ETF4MDAX D)
קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary (4D	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 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.