

תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל

סיווג הקרן: מניות בארץ

ד"ר רוג גבוק

מספר קרן מחקה: 1143726

מניות לפי ענפים-בנקאות ואשראי חוץ בנקאי

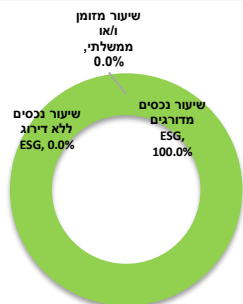
תת סינוג הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

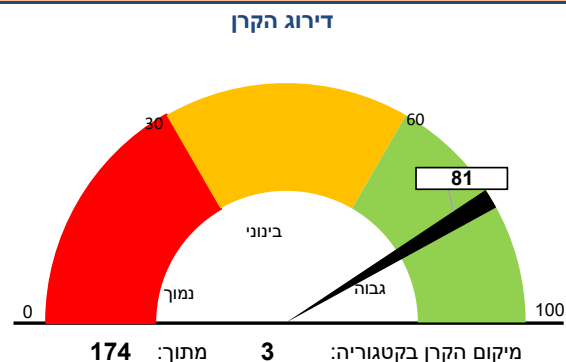
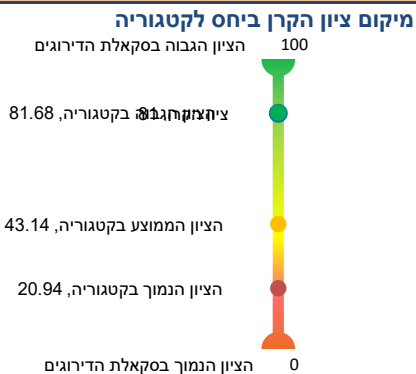
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



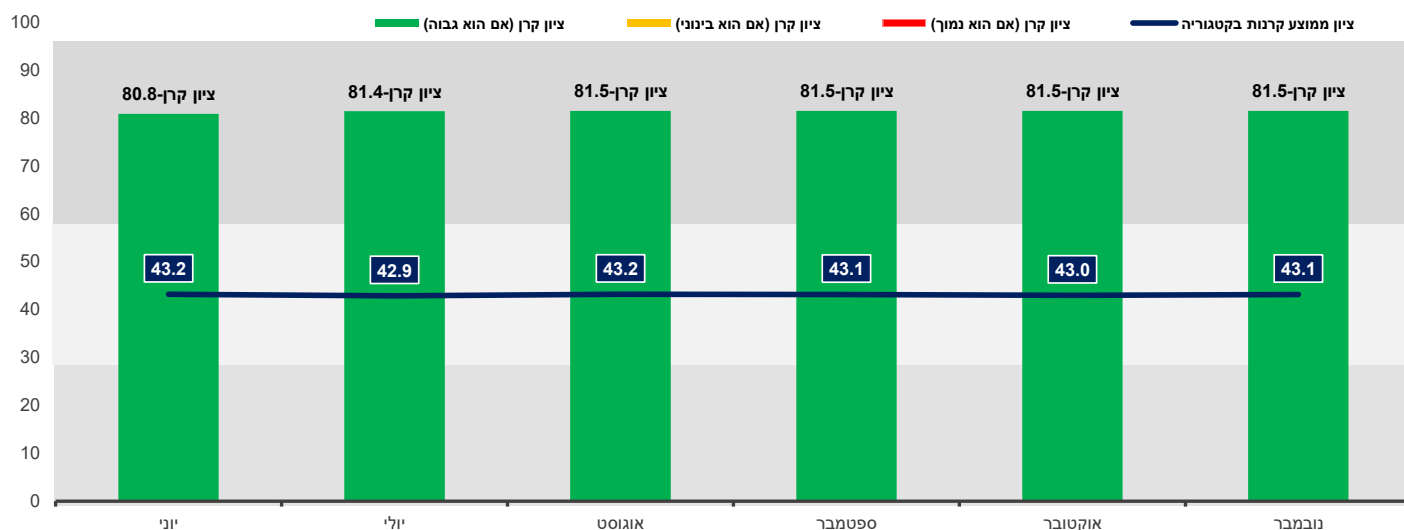
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
מח אינדקס בנקים ישראל ATF	איביאי מחקה נדלן למגור ישראל
אינדקס בנקים ישראל PTF (4A) י	א צמיחה"ת (4A) PTF
הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
תכלית TDF (40) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF
פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל	הראל מחקה תא 60SME מור מש
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל	הראל סל (A4) ת"א 60SME
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
יל סל ת"א בנקים	תכלית סל (40) ת"א SME60
יילן לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים	SME60 "א ת"א (4A) מחקה MTF

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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:

הדירוב 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 התמודדות 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 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.