

# S&P Aerospace & Defense (4D) תכלית סל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 1144310

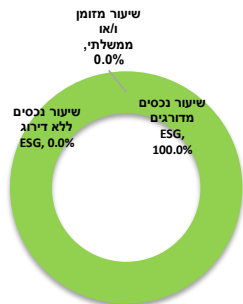
תת סיווג: מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות  
הקרן: מט"ח-Aerospace & Defense

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: מיטב

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

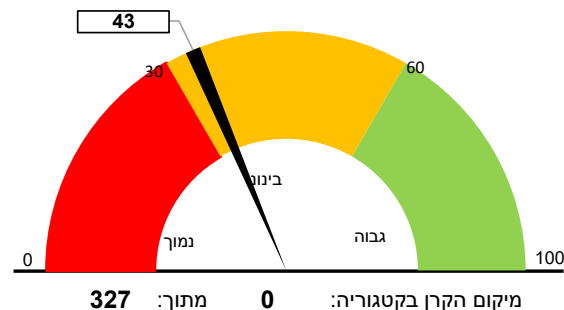


## הערכת ESG לקרן מחקה

### מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



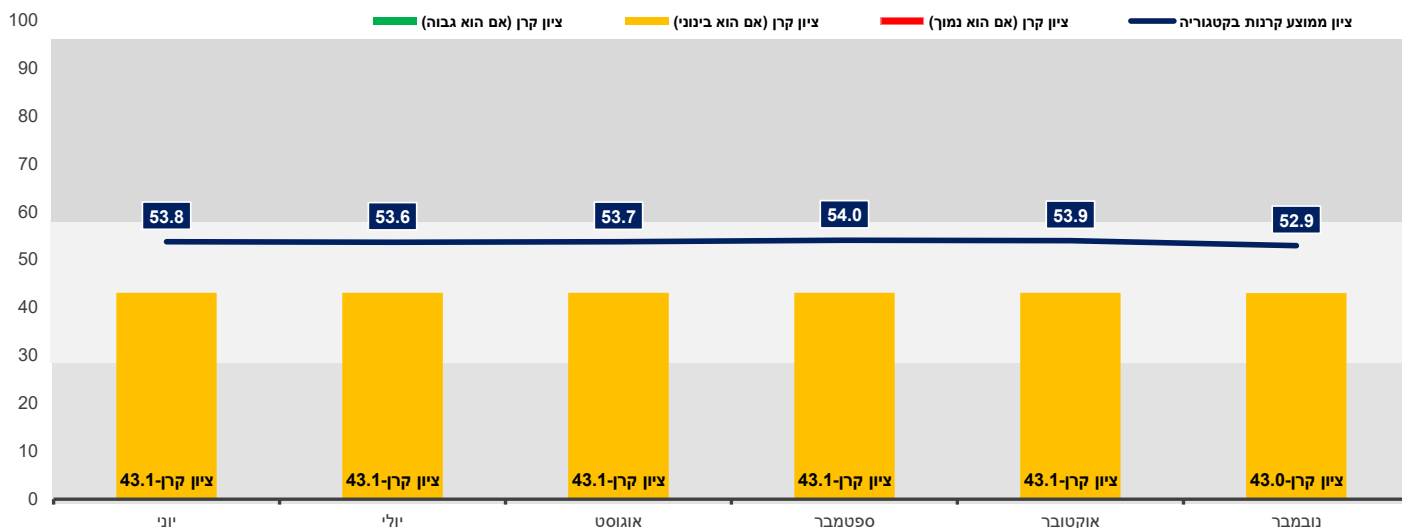
### דירוג הקרן



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג שלישי                                               | דירוג חיובי                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| S&P Communication Services (4D) PTF                       | קסם (A) KTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח               |
| תכלית סל (A4) US100 IPOX מנוטרלת מט"ח                     | תכלית (D) TTF4DAX                              |
| קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח   | אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח           |
| הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary                 | תכלית סל (D4) TecDAX                           |
| MTF S&P Consumer Discretionary (4D) סל                    | DJ US Real Estate (4D) PTF                     |
| קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary                    | ח"מנוטרלת מט"ח 30 EURO STOXX Dividend (A4) PTF |
| תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary                  | קסם (A) ETF4MDAX (A) מנוטרלת מט"ח              |
| ח"מנוטרלת מט"ח (A4) S&P Consumer Discretionary (A) סל MTF | תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח                |
| קסם (A) KTF4S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח   | קסם (D) ETF4MDAX                               |
| MTF מחקה (S&P 500 Top 50) (4D)                            | 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 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:

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.