

S&P 500 Dividend Aristocrats (4D) תכלית סל

מספר קרן מחקה: 1144906
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב

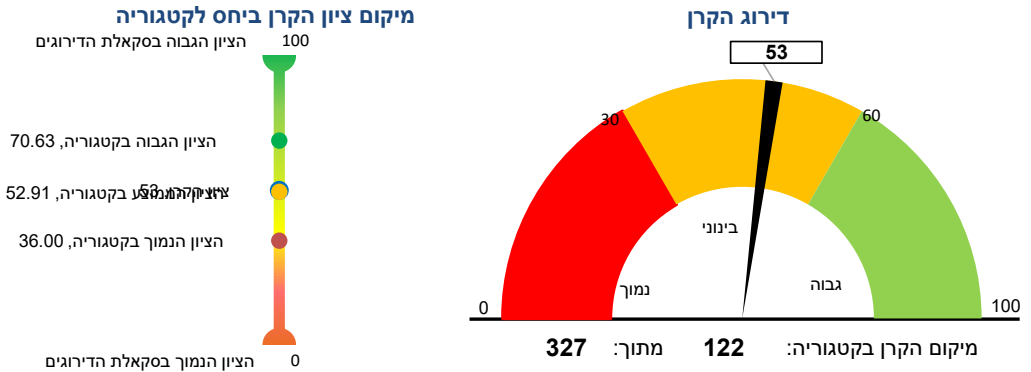
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-
מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-
הקרן: אמריקה- שווקים מפותחים

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



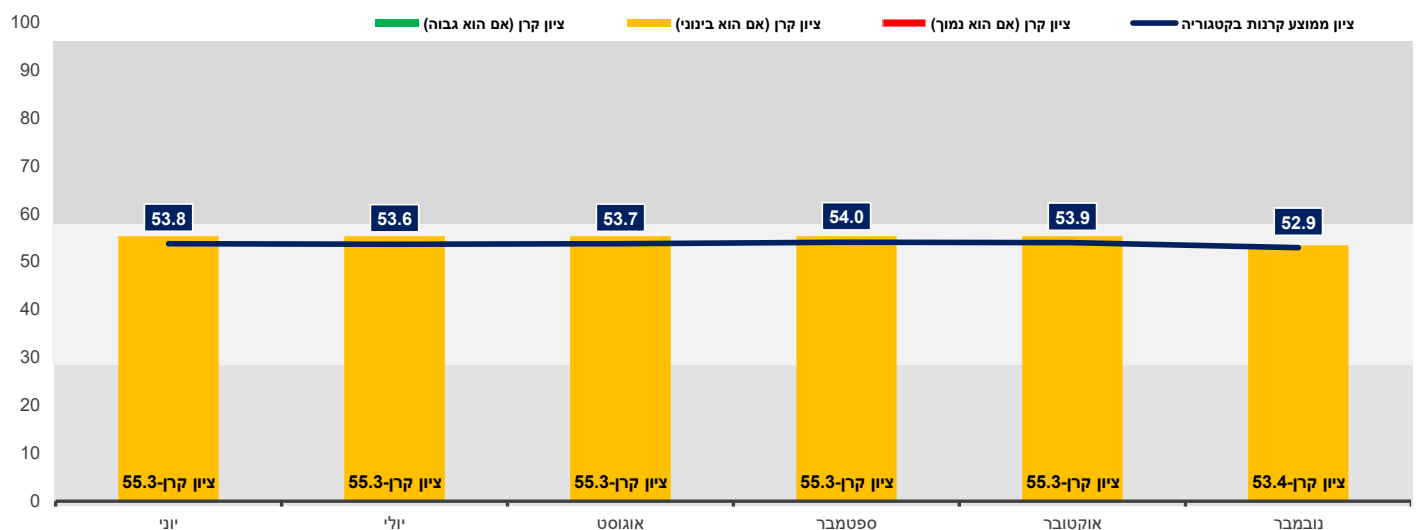
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
S&P Communication Services (4D) PTF	קסם (A) KTF4DAX (מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) י US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	תכלית (TTF4DAX D)
קסם (S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח	אי.בי.אי. מחקה (A4) י 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 (S&P Consumer Discretionary (D) מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י (4A) PTF
תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	קסם (A) ETF4MDAX (מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט (S&P Consumer Discretionary (4A) סל MTF	תכלית סל (A4) MDAX (מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Consumer Discretionary 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.