

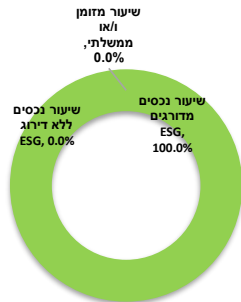
# תכלית סל (4A) י KOSPI 200 מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1145119  
 חודש דירוג: ינואר 2025  
 מנהל השקעות: מיטב

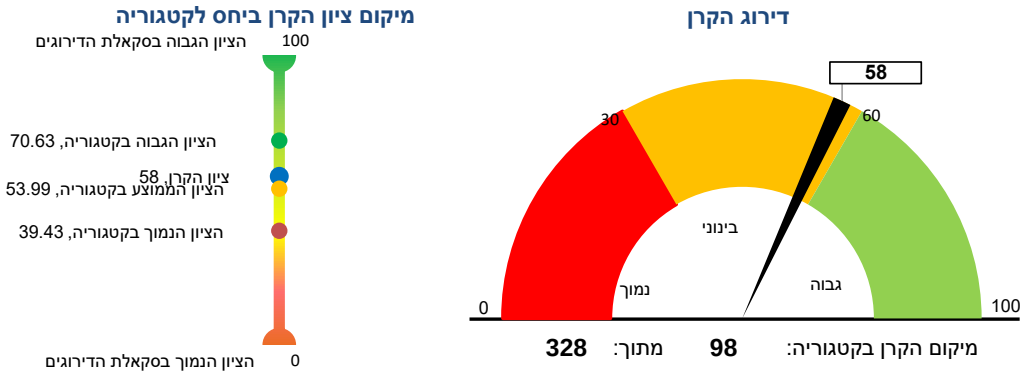
סיווג הקרן: מניות בחו"ל  
 תת סיווג: מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח-  
 הקרן: אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים

דירוג בינוני  
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



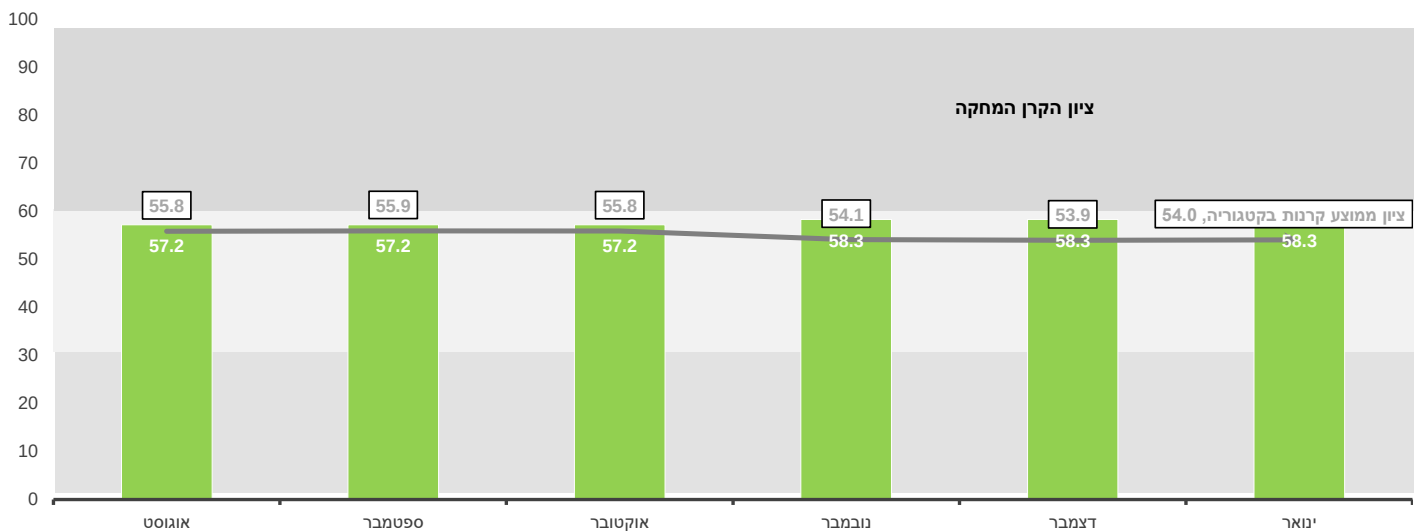
## הערכת ESG לקרן מחקה



## עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג חיובי                                                          | דירוג שלילי                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DJ US Real Estate (4D) PTF                                           | קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח       |
| TecDAX (D4) תכלית סל                                                 | הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח    |
| קסם (ETF4Health Care (600 STOXX Europe D)                            | הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary                 |
| ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend PTF (4A)                         | MTF (S&P Consumer Discretionary 4D) סל                    |
| קסם (ETF430 EURO STOXX Dividend A) מנוטרלת מט"ח                      | קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary D)                    |
| תכלית סל (A4) 'Euro High Yield Dividend Aristocrats S&P מנוטרלת מט"ח | תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary                  |
| קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח                                        | ח"מנוטרלת מט (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח |
| תכלית סל (A4) 'MDAX מנוטרלת מט"ח                                     | קסם (KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח       |
| קסם (ETF4MDAX D)                                                     | MTF (S&P 500 Top 50 מחקה) מנוטרלת מט"ח                    |
| תכלית סל (D4) MDAX                                                   | קסם SP5T5N KTF                                            |

## 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.