

תכלית סל (4D) MDAX

מספר קרן מחקה: 1145283
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב

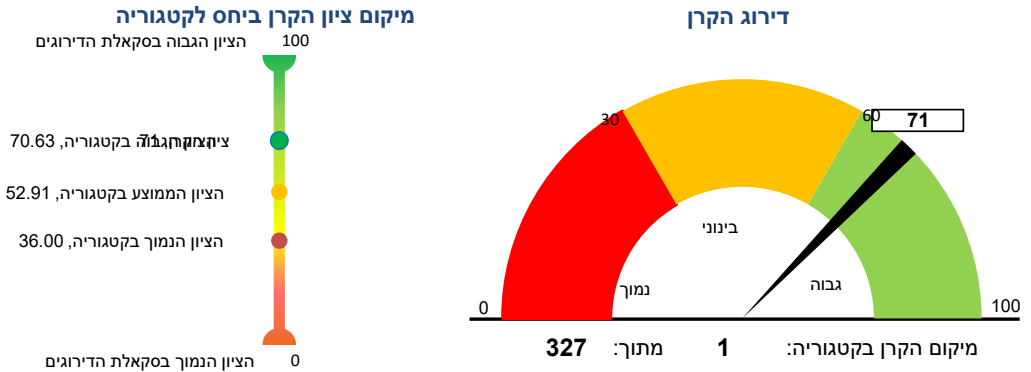
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



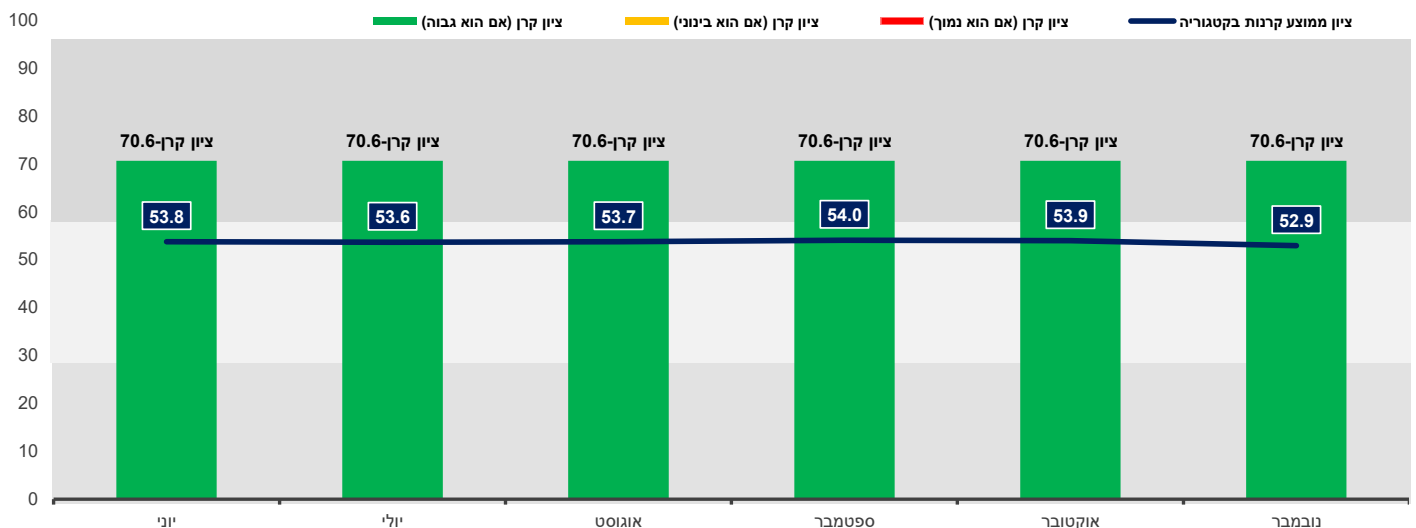
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

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.
- תמחיל 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.