

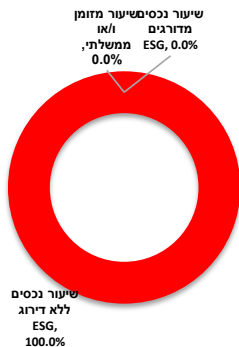
תכלית סל (4D) אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

מספר קרן מחקה: 1189596
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב

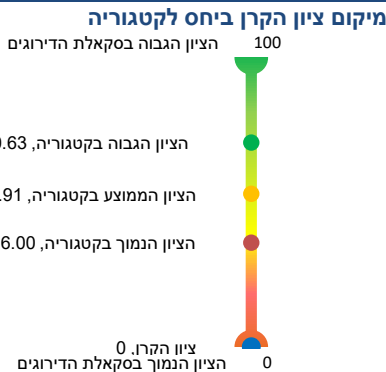
ללא דירוג
מדיד חו"ל ללא ETF מקביל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
הקרן:

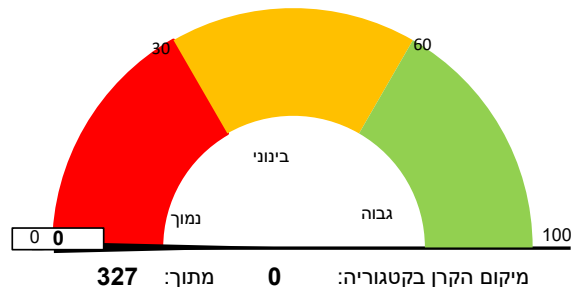
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



הערכת ESG לקרן מחקה



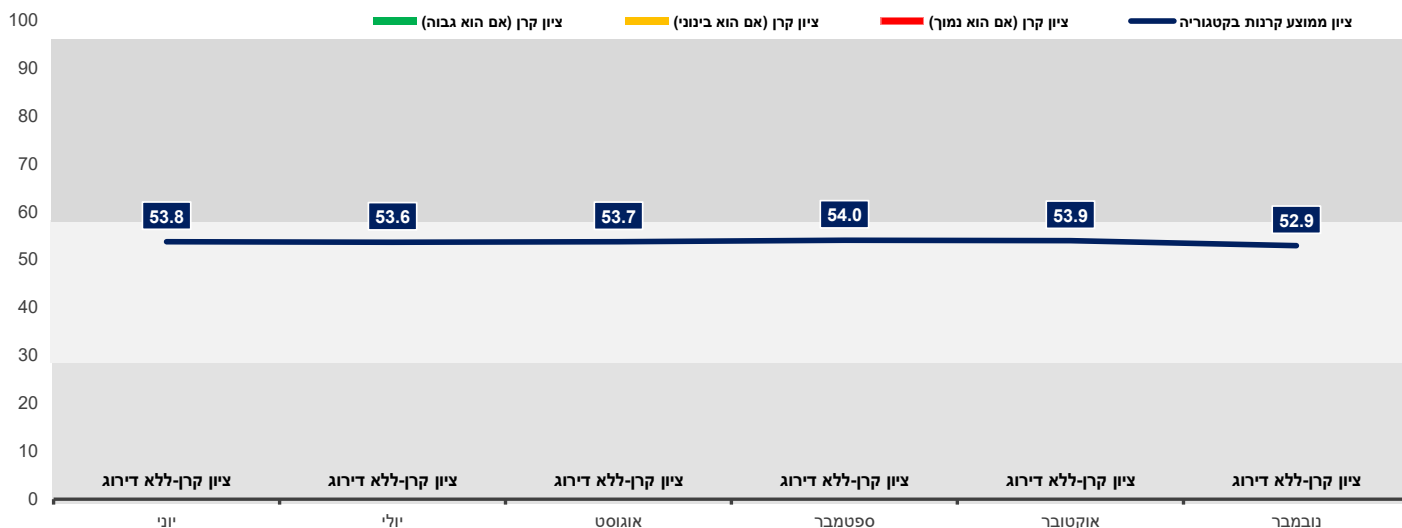
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות 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 (D4)	תכלית סל (D4) TecDAX
MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל	DJ US Real Estate (4D) PTF
קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary (D)	ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF
תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary (D4)	קסם (A) ETF4MDAX (A) מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט (S&P Consumer Discretionary (4A) סל MTF	תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח
קסם (A) KTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח	קסם (D) ETF4MDAX
MTF (S&P 500 Top 50) מחקה	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.
- 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.