

תכלית TTF (4D) S&P Regional Banks

מספר קרן מחקה: 5133319

דירוג בינוני

חודש דירוג: יוני 2025

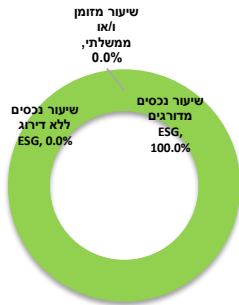
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מנהל השקעות: מיטב

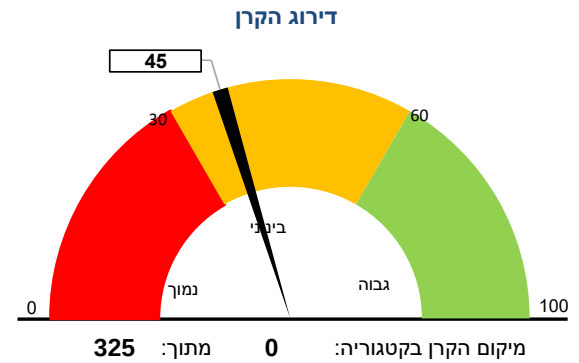
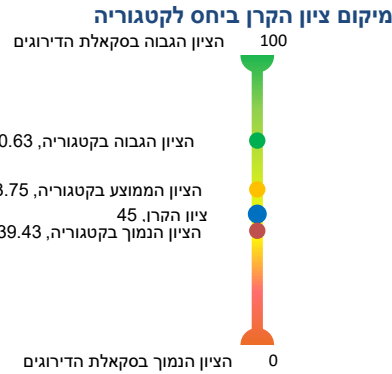
סיווג הקרן: מניות בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Banking
הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



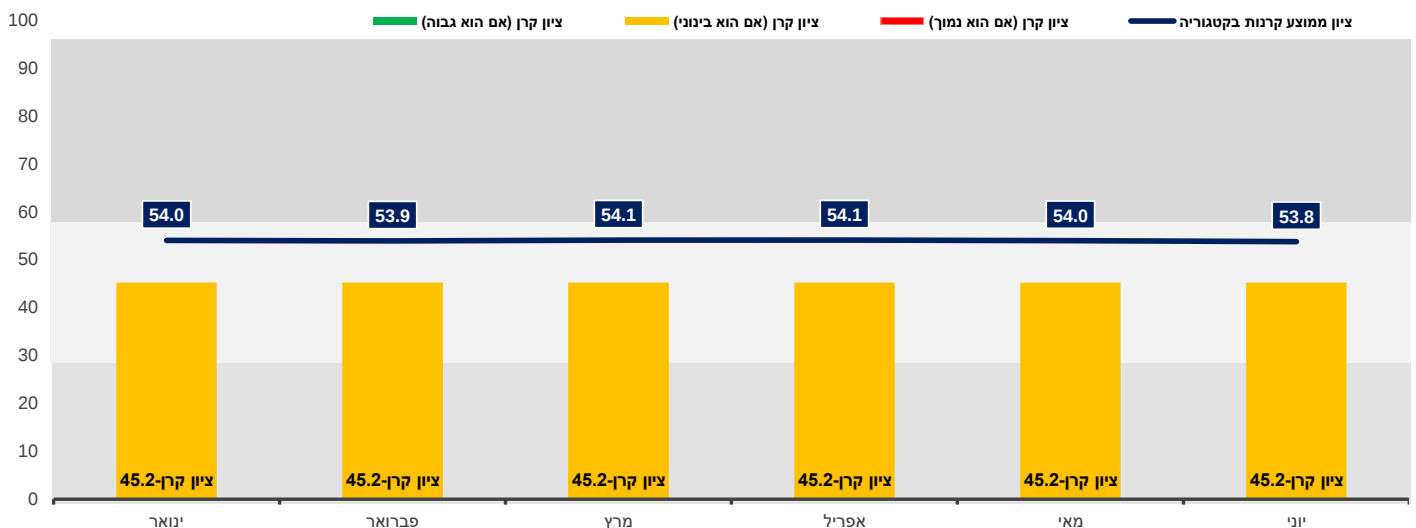
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (TTF4DAX) D	הראל מחקה Momen500 SP
אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם TIR US Mo A in KTF
DJ US Real Estate (4D) PTF	S&P Communication Services (4D) PTF
תכלית סל (D4) TecDAX	קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
קסם (ETF4Health Care (600 STOXX Europe D	הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary
ח"מנוטרלת מט"ח 30 EURO STOXX Dividend PTF (4A)	S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה
קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח	MTF S&P Consumer Discretionary (4D) סל
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	קסם (ETF4S&P Consumer Discretionary D)
קסם (ETF4MDAX D)	S&P Consumer Discretionary (4D) סל
תכלית סל (D4) MDAX	ח"מנוטרלת מט"ח 4A S&P Consumer Discretionary

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.