

Russell 2000 (4D) תכלית סל

מספר קרן מחקה: 1144484

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: מיטב תכלית

דירוג בינוני

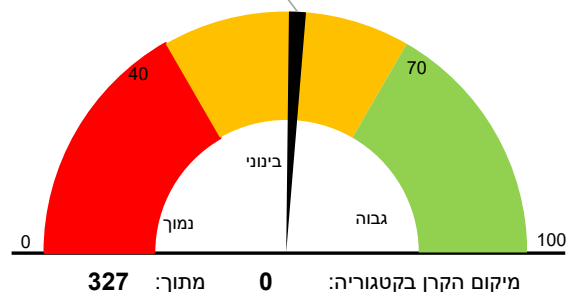
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

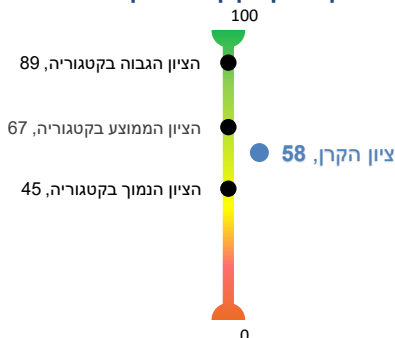
תת סיווג
הקרן: מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים

הערכת ESG לקרן מחקה

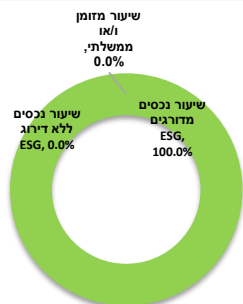
58 דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



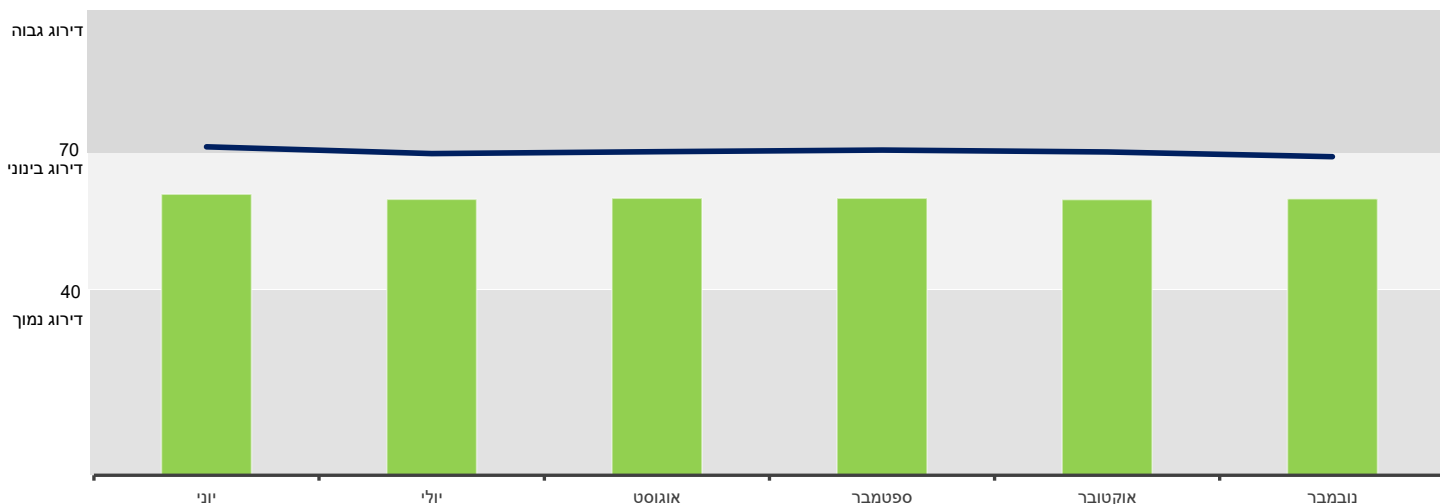
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"דAX (4A) KTFn	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
מנוטרלת מט"דAX (4D) TTF	9	תכלית סל A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"חAX (DAX) א.י.ב.א. מחקה 4)	8	קסם A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	8
מנוטרלת מט"חDAX (TecDAX) תכלית סל 4)	7	הראל מחקה S&P Consumer Discretionary (D4)	7
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4D)	6
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) - PTF	5	קסם D) ETF4S&P Consumer Discretionary	5
מנוטרלת מט"חMDAX (4A) ETFn	4	תכלית סל S&P Consumer Discretionary (D4)	4
מנוטרלת מט"חMDAX (MDAX) תכלית סל 4)	3	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח	3
MDAX (4D) ETF	2	קסם A) KTF4S&P Consumer Discretionary תכלית סל	2
MDAX (MDAX) תכלית סל 4)	1	MTF מחקה S&P 500 Top 50 (4D)	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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 40 = נמוך, עד 70 = 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 תאגיתי בתהליך הערכה שלהם עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדות עם אתגרים וסיכונים.

דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה, דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקבילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגיתי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול עווד.

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.