

S&P 500 (4D) to MTF

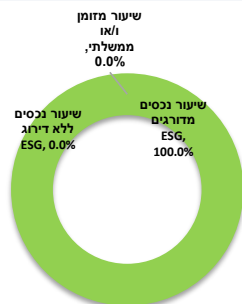
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

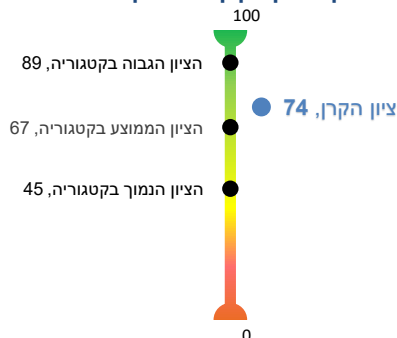
מספר קרן מחקה: 1150333
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר

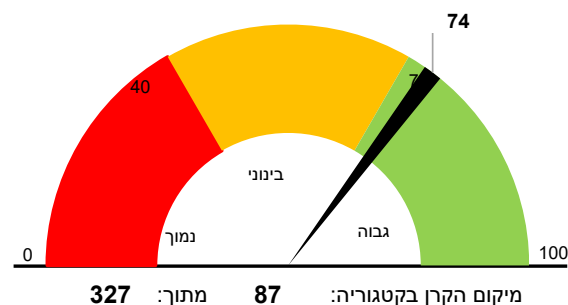


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



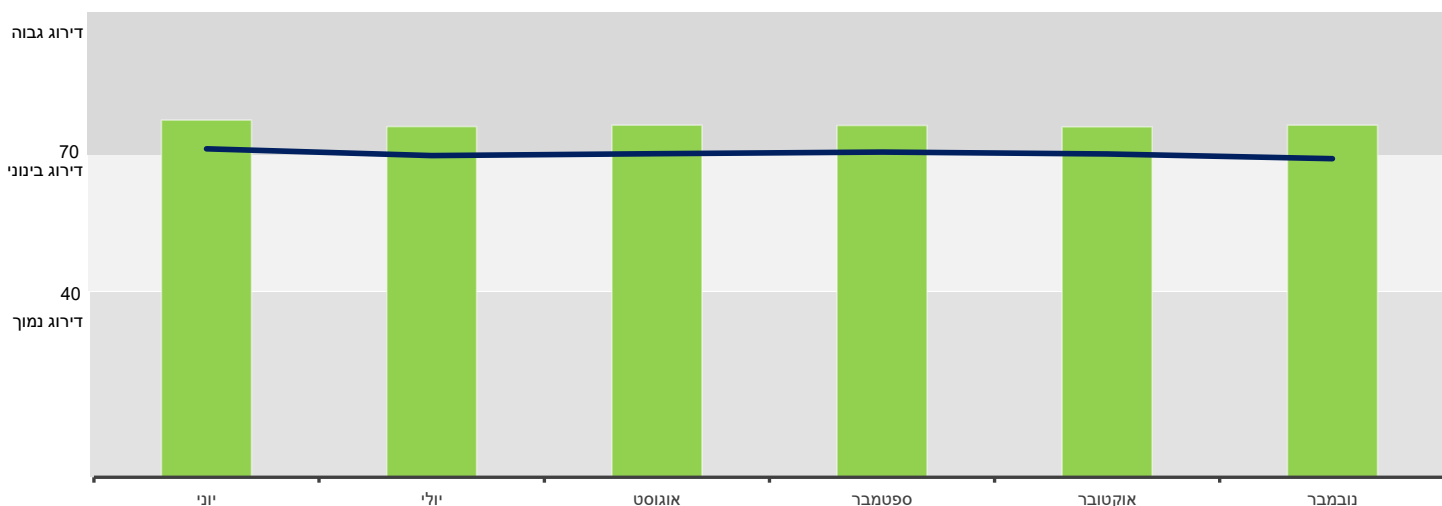
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקסם	S&P Communication Services (4D) PTF 10
TTF (4D) תכנית	תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח 9
מנוטרלת מט"ח DAX) 'אביבא: מחקה (4)	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF 8
DAX) (Tec) תכנית סל (4)	מנוטרלת מט"ח 7
US Real Estate (4D) PTF DJ	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4) 6
ח"מ מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D) 5
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקסם	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF 4
מנוטרלת מט"ח MDAX) (MDAXn) תכנית סל (4)	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary (D4) 3
ETF (4D) MDAXקסם	MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF 2
MDAX) (MDAXn) תכנית סל (4)	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 תאגדי 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 תאגדי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.