

אי.בי.אי. סל (4D) אינדקס ערך עולמי

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

מניות גלובליות - חשופות מט"ח

ללא דירוג

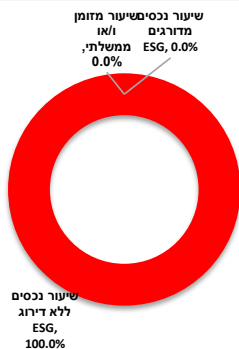
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 1190354

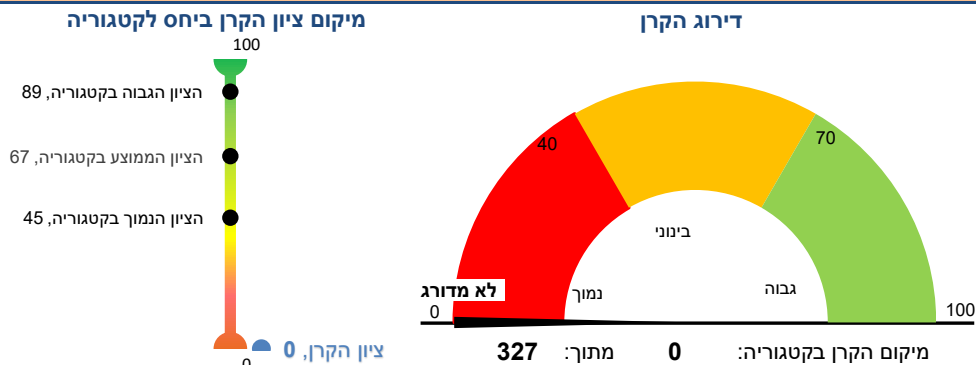
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: פסגות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



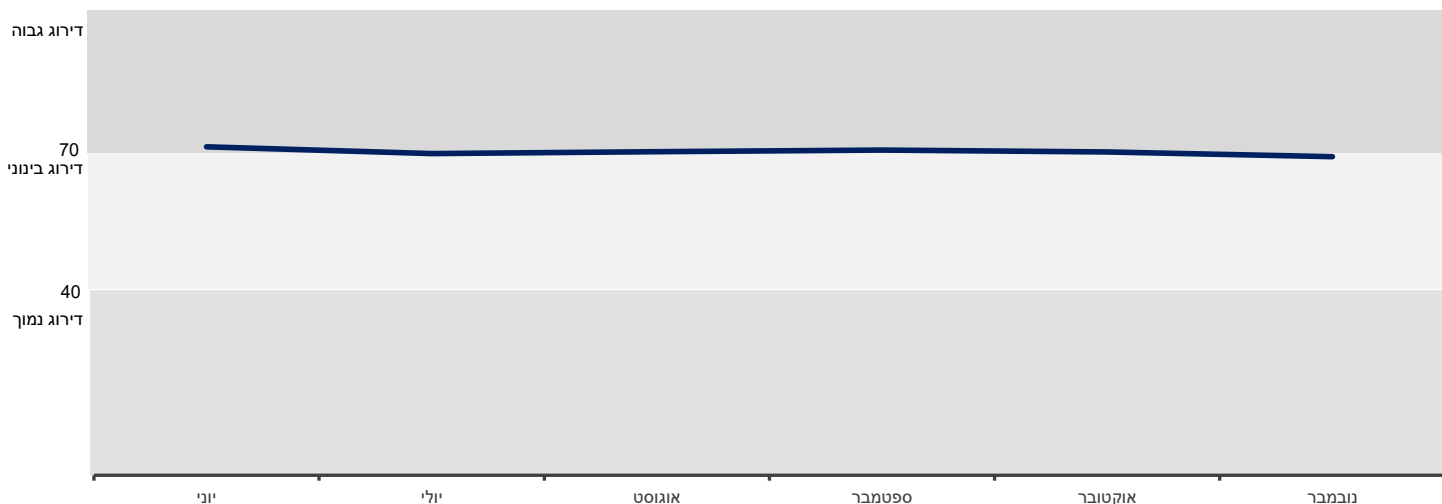
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
TTF DAXתכלית (4D)	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"ח (DAX) א' א"ב א' - מחקה 4)	8	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	8
4) (TecDAX) תכלית סל	7	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary	7
DN US Real Estate (4D) PTF	6	(S&P Consumer Discretionary 4D) סל MTF	6
ח"מנוטרלת מט 30 EUROS TOXX Dividend (4A) PTF	5	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary D)	5
מנוטרלת מט"ח (4A) ETFn MDAXקס	4	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	4
מנוטרלת מט"ח (MDAX) תכלית סל 4)	3	MTF סל (4A) S&P Consumer Discretionary (מנוטרלת מט"ח)	3
4) ETF MDAX (4D) קס	2	קס) KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	2
4) (MDAX) תכלית סל	1	(S&P 500 Top 50 4D) מחקה MTF	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 תאגידי 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 תאגידי (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.