

ETF (4D) S&P 500 Equal Weight 007

מספר קרן מחקה: 1203835

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות:

דירוג בינוני

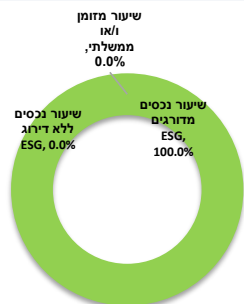
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

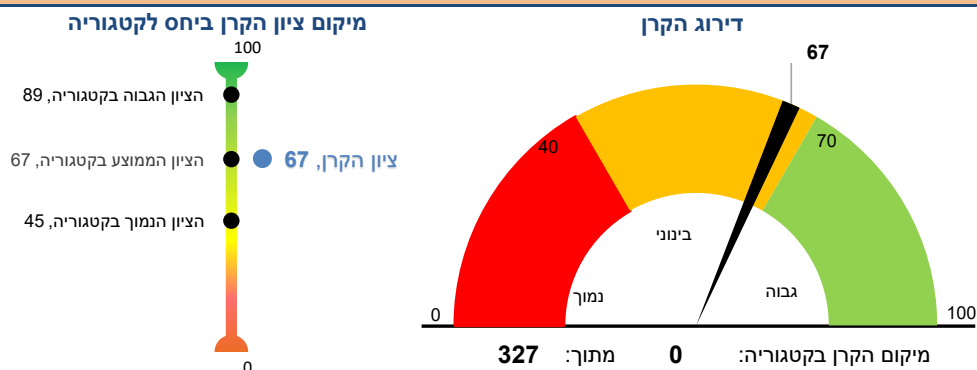
תת סיווג הקרן:

**מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח-
אמריקה- שווקים מפותחים**

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



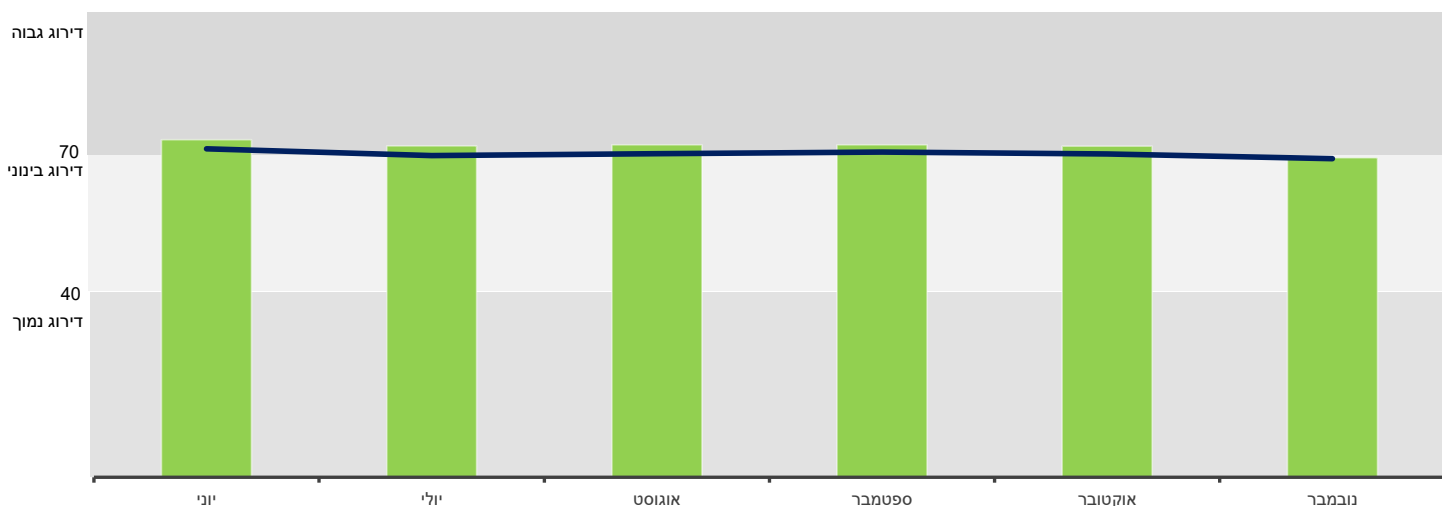
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת לתמודולוגיית 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, שקיפות ועוד.

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.