

S&P 500 (4D) מור מחקה

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

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

תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

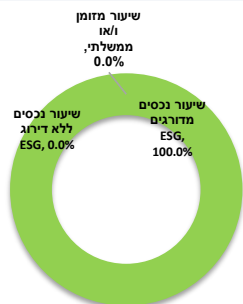
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5117601

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

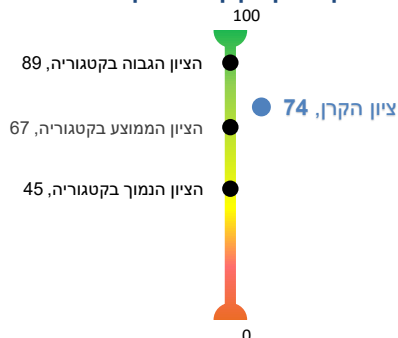
מנהל השקעות: אי.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר

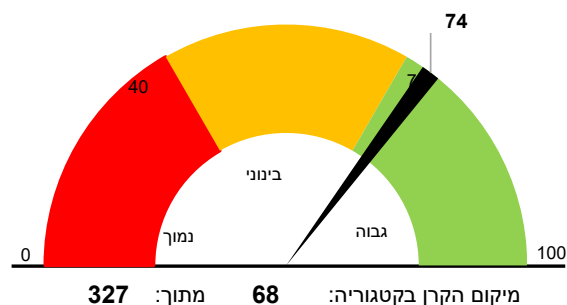


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



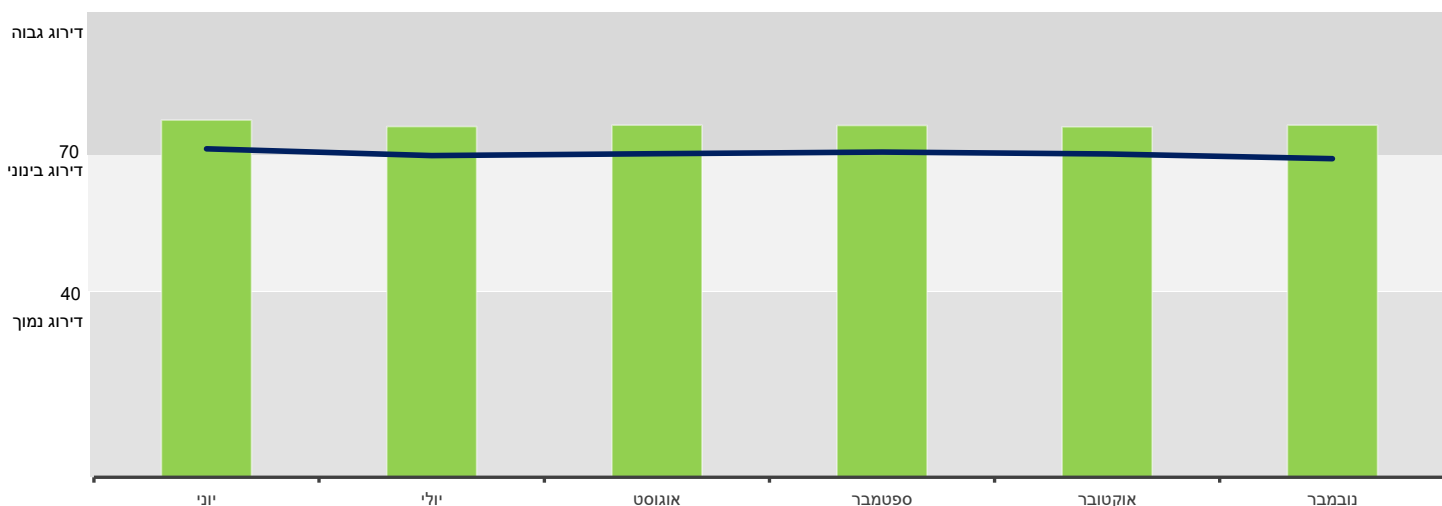
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	10 S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכלית	9 תכלית סל (A4)-IPOX US100 מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"DAXn (A) ב.י.א.- מחקה 4)	8 קסם (A) S&P Consumer Discretionary ETF45
4) (TecDAX) 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 (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"ETFn (4A) MDAX קסם	4 קסם (D) ETF45 S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"MDAXn (A) תכלית סל 4)	3 תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
ETF (4D) MDAX קסם	2 MTF סל (A) S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח
4) (MDAX) תכלית סל	1 קסם (A) KTF45 S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
	MTF מחקה Top 50 (4D) S&P 500

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 היתירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.