

S&P 500 (4D) MTF מחקה

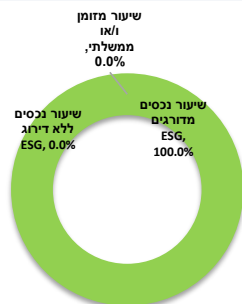
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

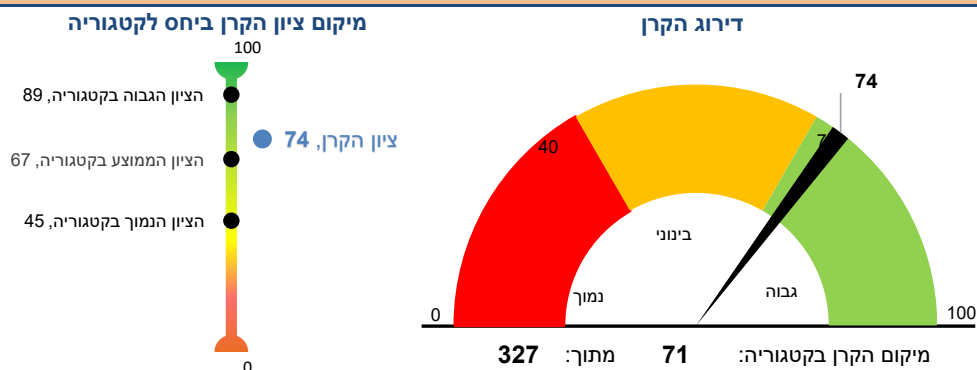
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5122627
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: מגדל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



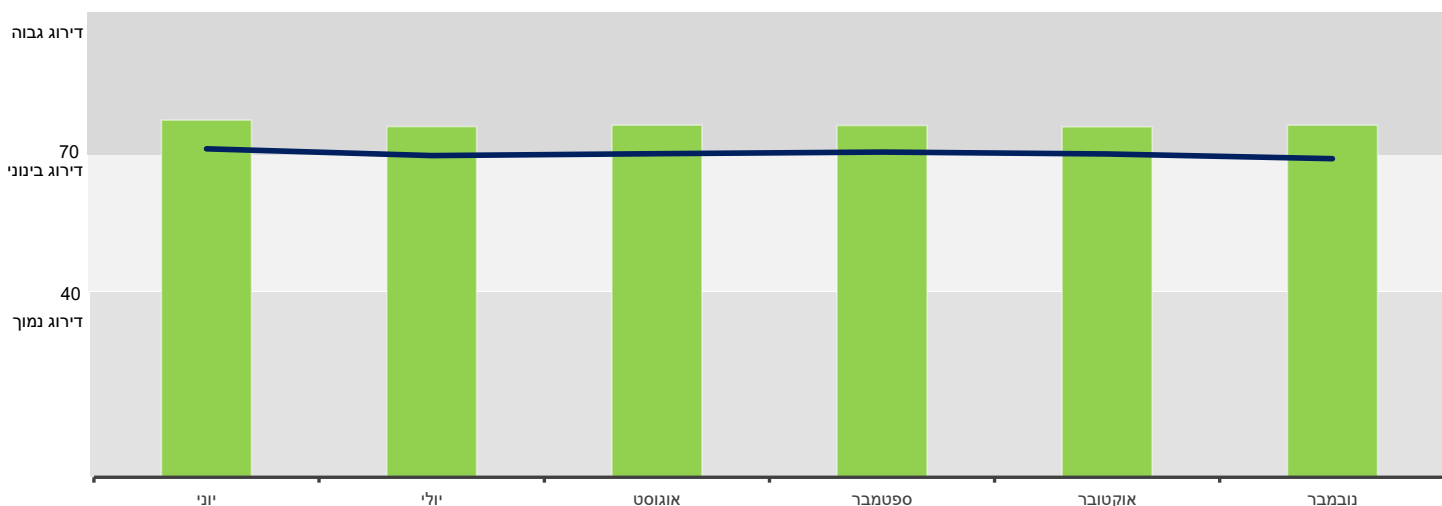
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ד KTFn (4A) DAXקס	10 S&P Communication Services (4D) PTF
DAXתכלית (4D) TTF	9 תכלית סל (4A) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ד (DAX) 'א.י.א. - מחקה 4)	8 קס (S&P Consumer Discretionary 4) ETF A) מנוטרלת מט"ח
4) (TecDAX תכלית סל	7 S&P Consumer Discretionary (D4) הראל מחקה
DJ US Real Estate (4D) PTF	6 MTFסל (S&P Consumer Discretionary 4D)
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) - PTF	5 קס (S&P Consumer Discretionary 4) ETF D)
מנוטרלת מט"ד (4A) ETF MDAXקס	4 תכלית סל (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"ד (MDAX) 'תכלית סל 4)	3 MTFסל (S&P Consumer Discretionary 4A)מנוטרלת מט"ח
ETF (4D) MDAXקס	2 קס (S&P Consumer Discretionary 4) KTF A) מנוטרלת מט"ח
4) (MDAX תכלית סל	1 MTFמחקה (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 למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תהליך 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, שקיפות ועוד.

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