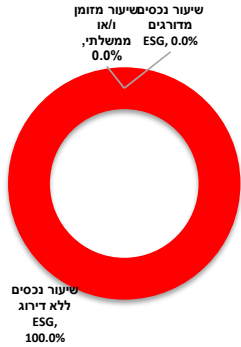


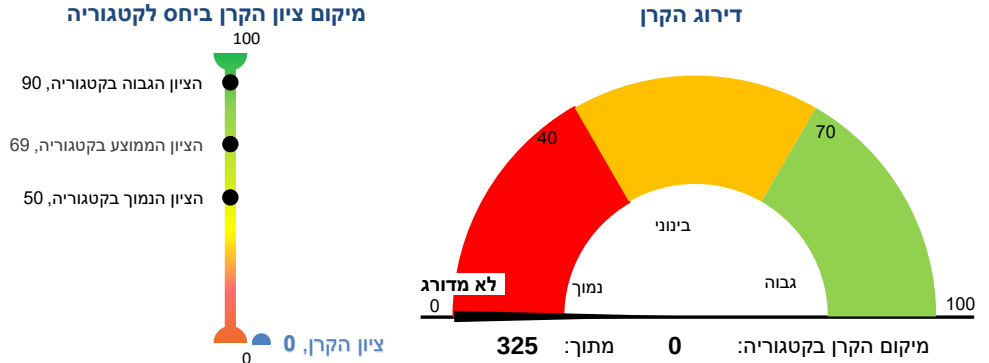
מספר קרן מחקה: 5125059
חודש דירוג: פברואר 2025
מנהל השקעות: אלטשולר שחם

לא מדורג
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
תת סיווג: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-
הקרן: אמריקה- כללי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



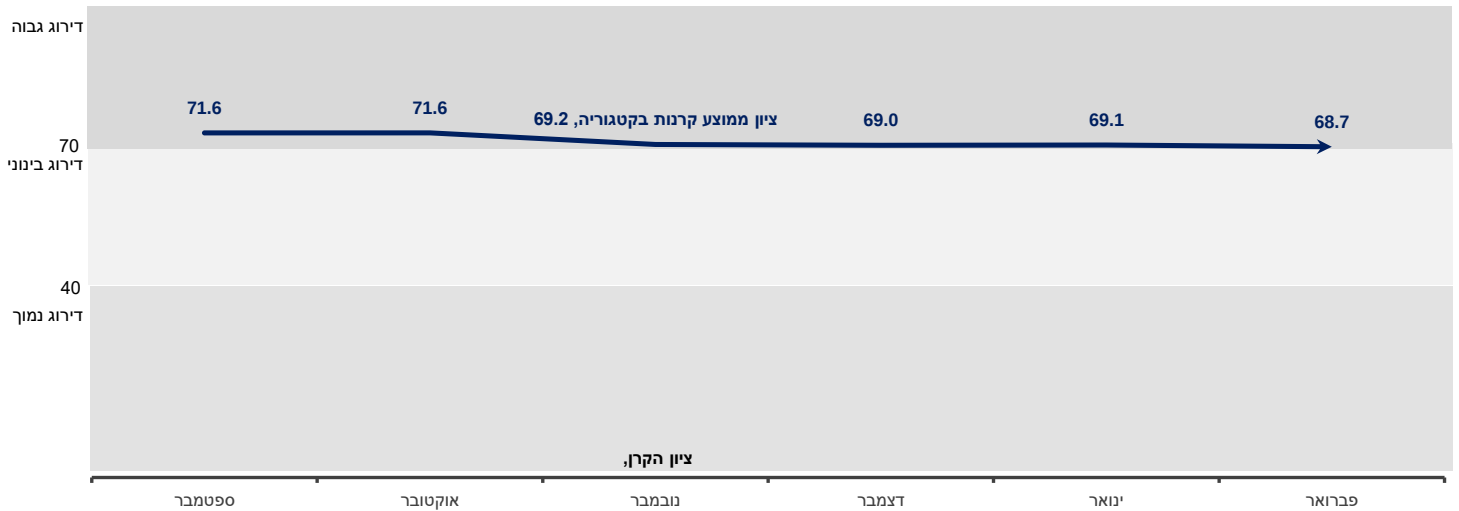
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
TTF (4D) תכלית	S&P Communication Services (4D) PTF
מנוטרלת מט"ח (DAX) א.י. בי.א. מחקה (4)	קסם (S&P 454 ETF A)
PTF (4D) US Real Estate (4D)	מנוטרלת מט"ח (S&P Consumer Discretionary) (A4) מחקה
TecDAX (4D) תכלית סל (4)	מנוטרלת מט"ח (S&P Consumer Discretionary) (D4) מחקה
ETF (4D) STOXX Europe 600 Health Care (4D)	MTF (4D) S&P Consumer Discretionary (S&P)
"מנוטרלת מט"ח" EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	קסם (S&P 454 ETF D)
מנוטרלת מט"ח (MDAX) (4A) ETF	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary) (D4)
מנוטרלת מט"ח (MDAX) (4D) ETF	MTF (4A) S&P Consumer Discretionary (S&P) מנוטרלת מט"ח
MDAX (4D) תכלית סל (4)	קסם (S&P 454 ETF A) מנוטרלת מט"ח
	MTF (4D) S&P 500 Top 50 (4D) מחקה

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגה 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 התמודדותם 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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.