

**אי.בי.אי. מחקה (4A) STOX Europe 600 מנוטרלת אירו**

**מספר קרן מחקה: 5129218**

**חודש דירוג:** **נובמבר 2025**

## מנהל השקעות: פסגות

## דִּירוֹג גְּבוּהָ

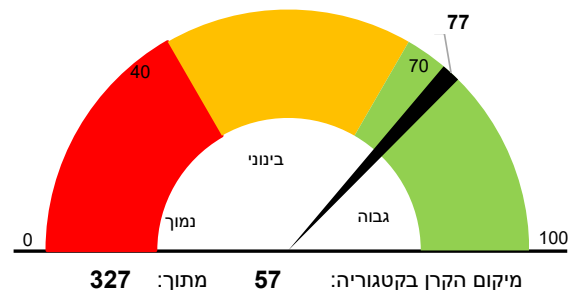
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

## סיווג הקרן: מניות בחו"ל

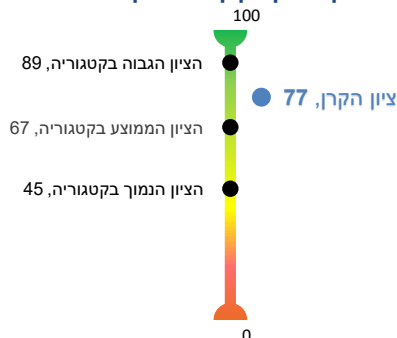
**תת סיווג**  
**הקרה:** מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-  
אירופה- כללי

## הערכת ESG לקרן מחקה

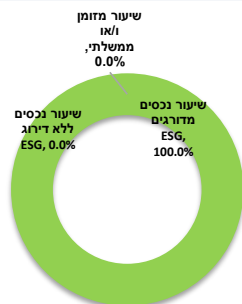
## דירוג הקרן



## מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



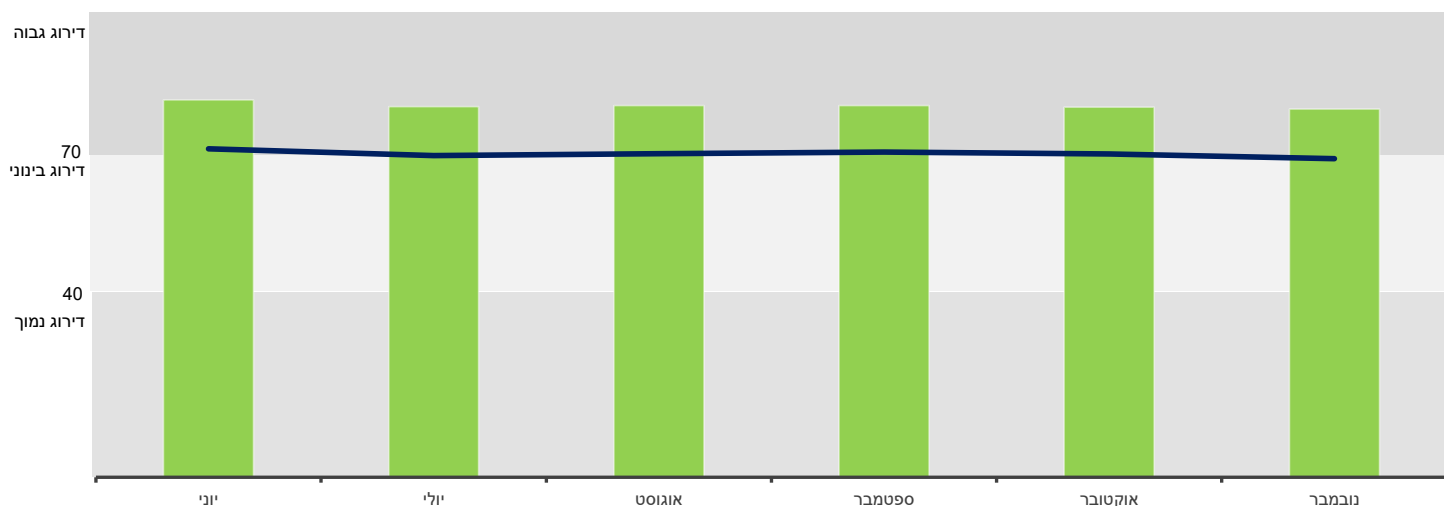
## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



**עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה**

| דירוג גבוה                                   |    | דירוג נמוך                                         |  |
|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|--|
| מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקסם                | 10 | S&P Communication Services (4D) PTF                |  |
| TTF (4D) DAXתכלית                            | 9  | תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח            |  |
| מנוטרלת מט"ח (DAX) "א.י.ב.א.": מחקה 4)       | 8  | קסם ( S&P Consumer Discretionary A) ETF4           |  |
| 4) (TecDAX סל תכלית מט"ח                     | 7  | הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4          |  |
| DJ US Real Estate (4D) PTF                   | 6  | MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4D              |  |
| ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF | 5  | קסם ( S&P Consumer Discretionary A) ETF4           |  |
| מנוטרלת מט"ח (4A) ETFnMDAXקסם                | 4  | תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4           |  |
| מנוטרלת מט"ח (MDAX) א'תכלית סל 4)            | 3  | MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4A)מנוטרלת מט"ח |  |
| ETF (4D) MDAXקסם                             | 2  | קסם ( S&P Consumer Discretionary A) KTF4           |  |
| MDAX (MDAX סל תכלית סל 4)                    | 1  | MTFמחקה (S&P 500 Top 50 (4D                        |  |

### התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



## הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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 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 הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.