

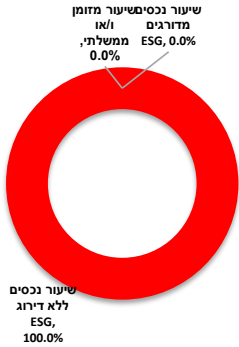
אי.בי.אי. מחקה (4D) משולבת מניות ארה"ב חודשי

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות בחו"ל קרן משולבת
הקרן:

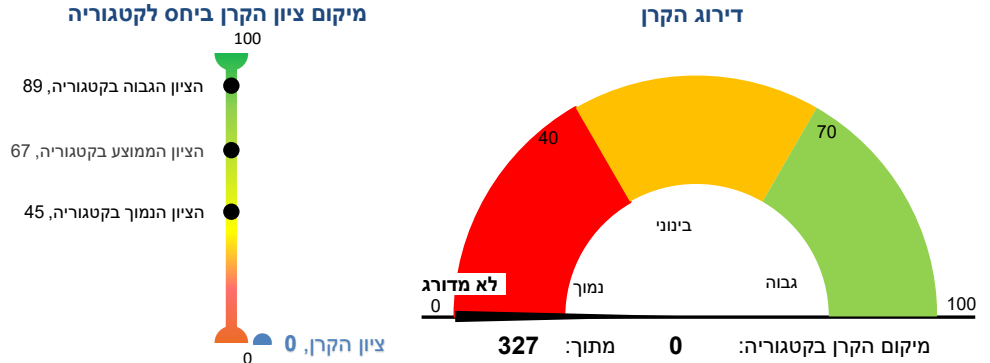
ללא דירוג
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5129309
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: אי.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



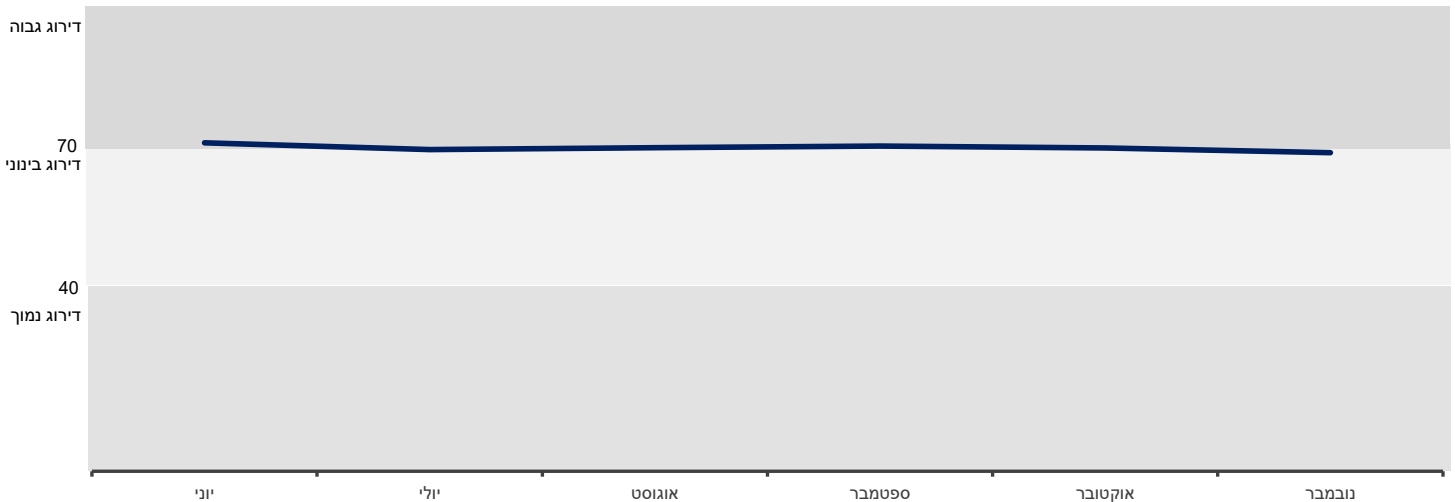
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסם	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX תכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) אי.בי.אי. מחקה 4)	קסם (S&P Consumer Discretionary A) ETF45
TecDAX (תכלית סל 4)	מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary D4)
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	סל MTF (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסם	קסם (S&P Consumer Discretionary A) ETF45
מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) תכלית סל 4)	תכלית סל MTF (S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
ETF (4D) MDAX קסם	קסם (S&P Consumer Discretionary A) KTFn מנוטרלת מט"ח
MDAX (תכלית סל 4)	מנוטרלת מט"ח
	MTF (מחקה 4D S&P 500)

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.
- 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 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.