

Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector י(4D) מחקה אי.בי.אי.

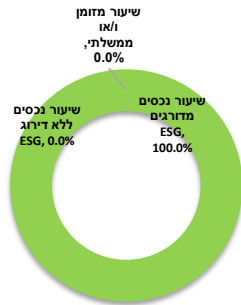
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג בינוני

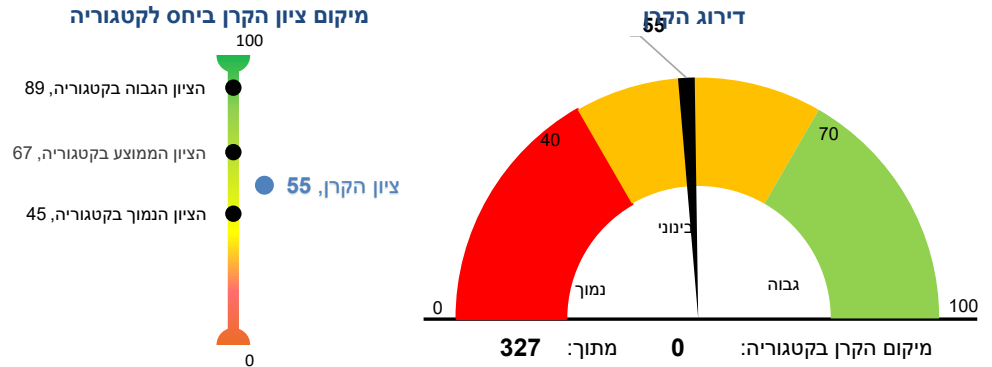
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5130737
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: פסגות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



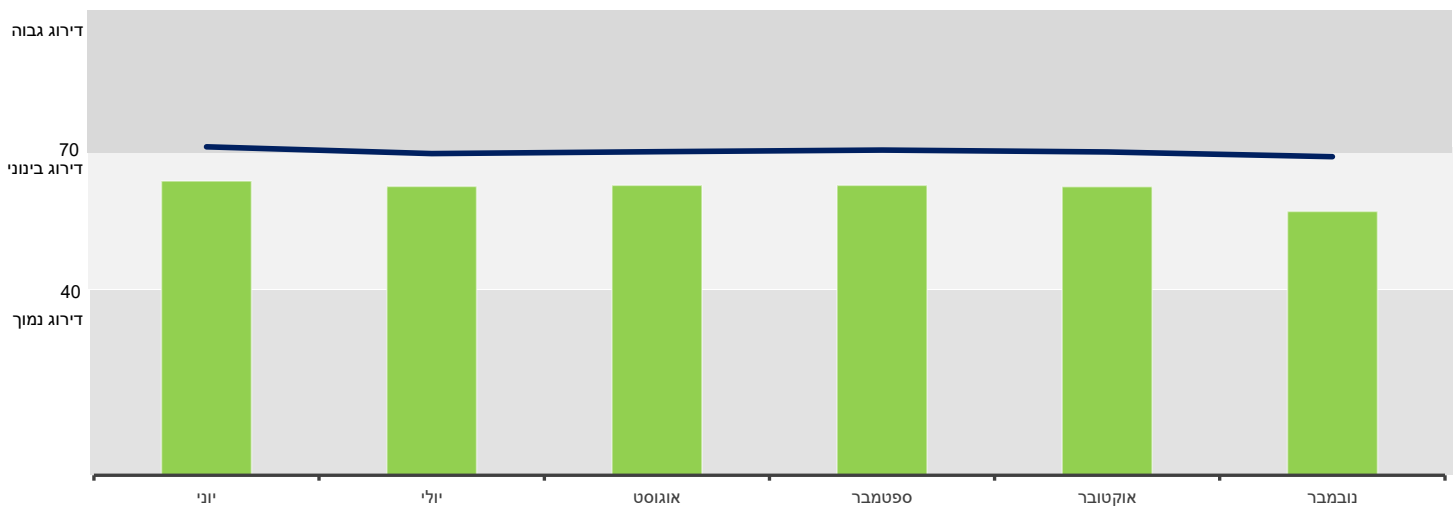
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקסם	S&P Communication Services (4D) PTF
4) TTF (4D) DAXתכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAXn) 'אי.בי.אי. - מחקרה 4)	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF A) מנוטרלת מט"ח
4) (TecDAX תכלית סל	הראל מחקרה (S&P Consumer Discretionary (D4)
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF סל (S&P Consumer Discretionary (S&P
נ"ח מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) - PTF	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF D) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקסם	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)
מנוטרלת מט"ח MDAXn) 'תכלית סל 4)	MTF סל (S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
4) ETF MDAXקסם	קסם (S&P Consumer Discretionary 4) KTF A) מנוטרלת מט"ח
4) (MDAX תכלית סל	MTF מחקרה 50 (S&P 500 (4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת לתמודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל 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:

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