

אי.בי.אי. מחקת (4D) S&P Technology

מספר קרן מחקה: 5132147

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: פסגות

דירוג בינוני

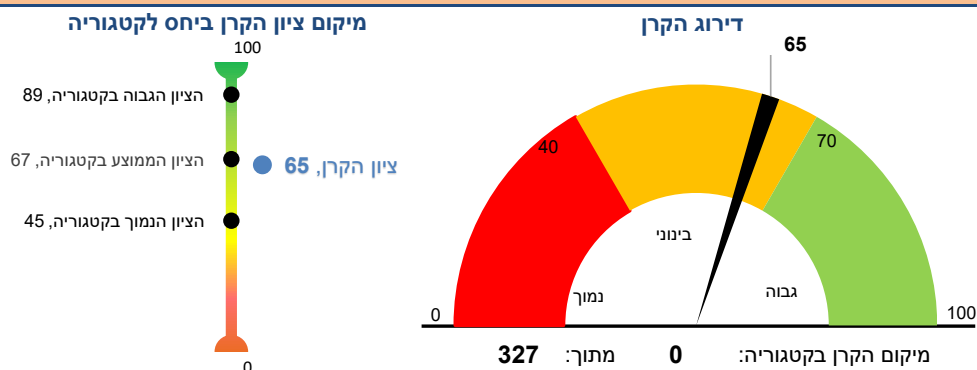
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

תת סיווג
הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Technology

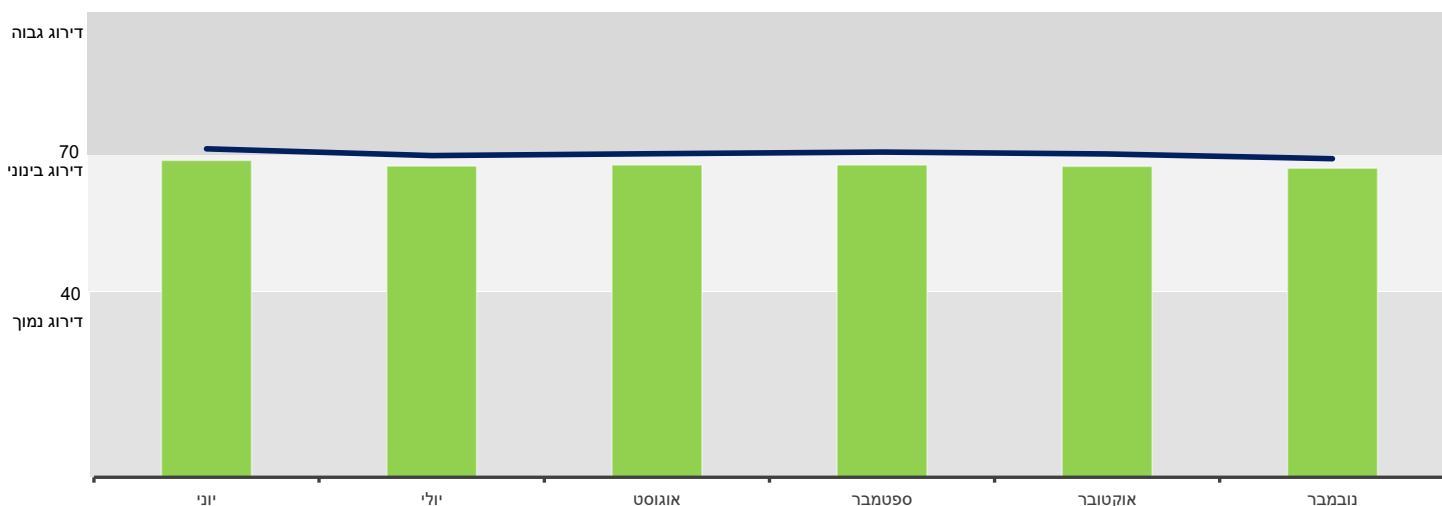
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ד KTFn (4A) DAXקסם	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 קסם (S&P Consumer Discretionary 4) ETF A) מנוטרלת מט"ח
4) (TecDAX) תכלית סל	7 S&P Consumer Discretionary (D4) הראלי מחקה
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 4) ETF D)
מנוטרלת מט"ד (4A) ETF MDAXקסם	4 תכלית סל (S&P Consumer Discretionary 4D)
מנוטרלת מט"ד (MDAX) 'א.י.א.: מחקה 4)	3 MTFסל (S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
MDAXקסם (4D) ETF	2 קסם (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 'חסי' 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 תאגיתי 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 תאגיתי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול עווד.

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