

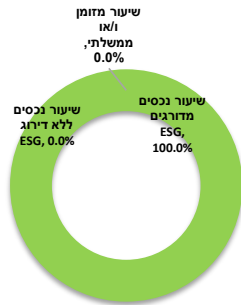
אי.בי.אי. מחקה (4D) ISE Cyber Security

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Cyber Security
תת סיווג:
הקרן:

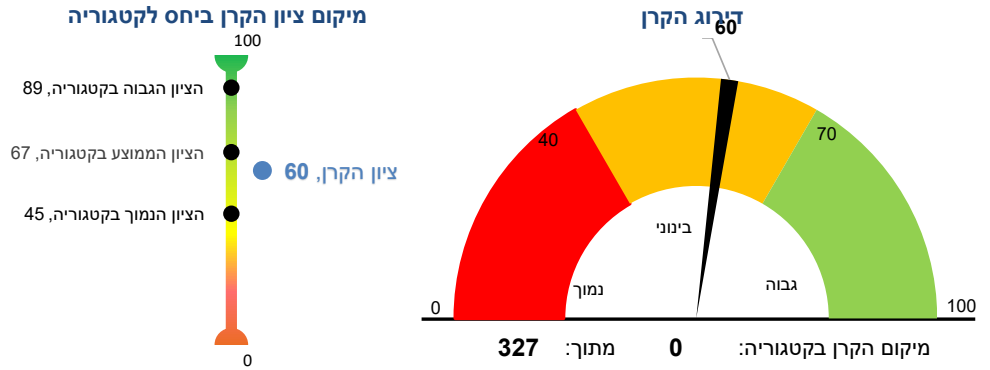
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5132527
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: פסגות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



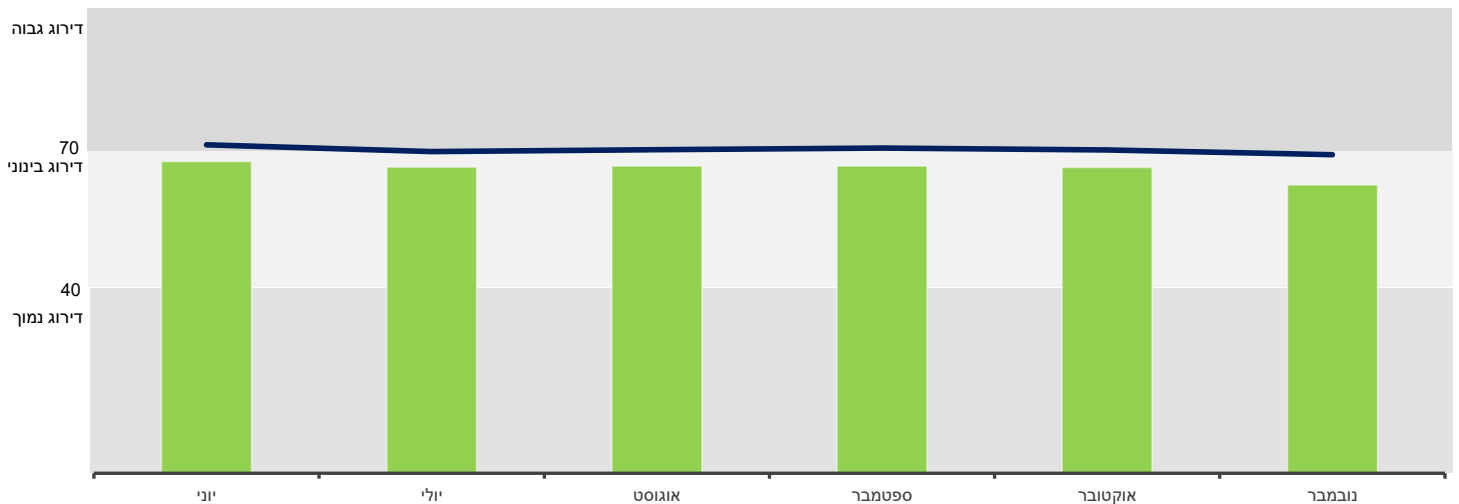
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסס	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX תכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (A) אי.בי.אי. מחקה (4)	קסס (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
TecDAX (תכלית סל (4)	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	קסס (ETF4S&P Consumer Discretionary D) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסס	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary (4A) MTF מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (MDAX) תכלית סל (4)	קסס (ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
ETF (4D) MDAX קסס	MTF (S&P 500 Top 50 (4D) מחקה
MDAX (תכלית סל (4)	

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 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.