

יילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5135157

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: ילין לפידות

ללא דירוג

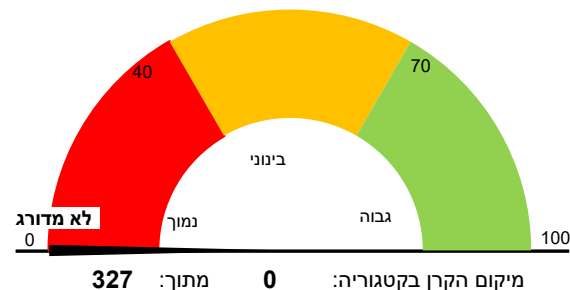
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

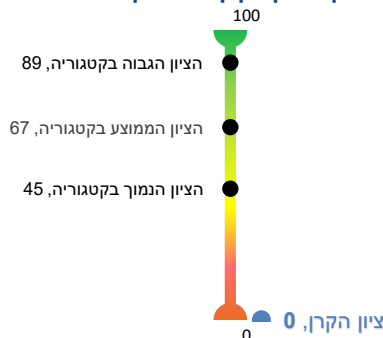
תת סיווג: **מט"ח-Cyber Security** מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת

הערכת ESG לקרן מחקה

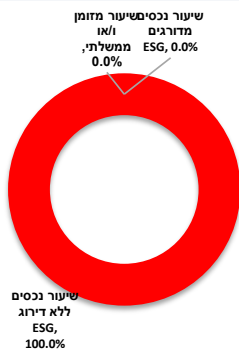
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



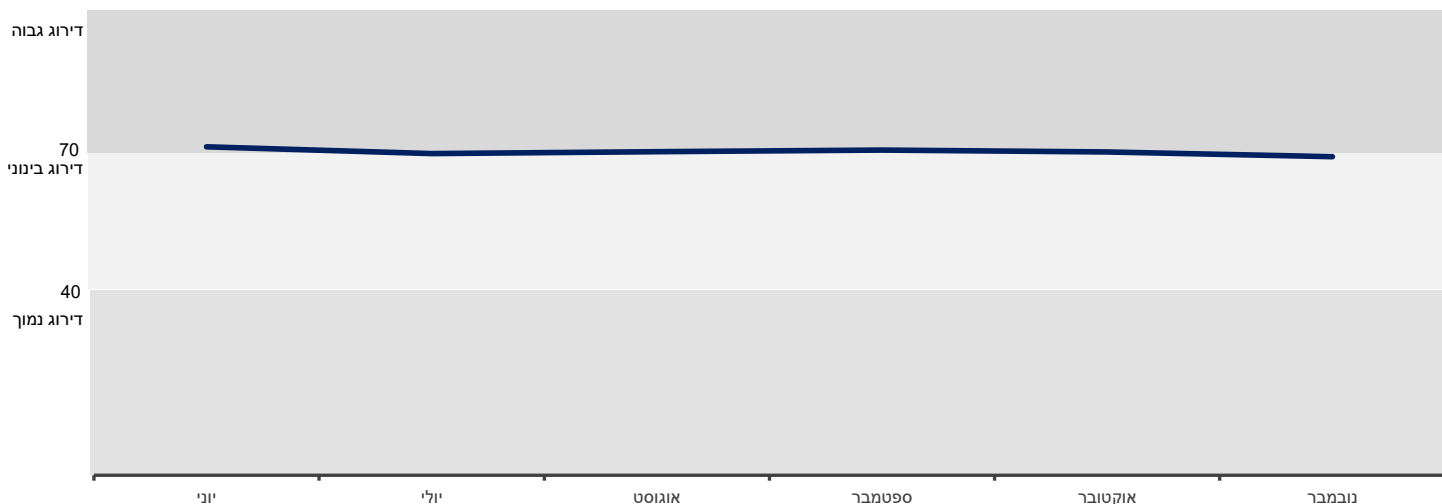
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
TTF DAXתכלית (4D)	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"ח DAXא' א"ב א"א: מחקה 4)	8	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	8
TecDAX (תכלית סל 4)	7	S&P Consumer Discretionary (D4) הראל מחקה	7
US Real Estate (4D) PTF DJ	6	(S&P Consumer Discretionary 4D) סל MTF	6
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	5	קס) ETF4S&P Consumer Discretionary D) תכלית סל (A4)	5
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקס	4	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	4
מנוטרלת מט"ח DAXא' (MDAX) תכלית סל 4)	3	MTF סל (4A) S&P Consumer Discretionary (מנוטרלת מט"ח)	3
ETF (4D) MDAXקס	2	קס) KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	2
MDAX (תכלית סל 4)	1	MTF (מחקה 4D) S&P 500 Top 50	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תהליך 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 התמודדות 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, ספקיות ועוד.

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