

NIKKEI 225 (4D) KTF 007

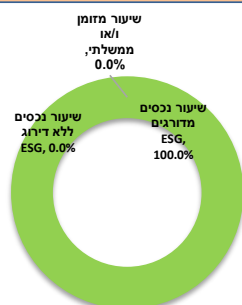
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

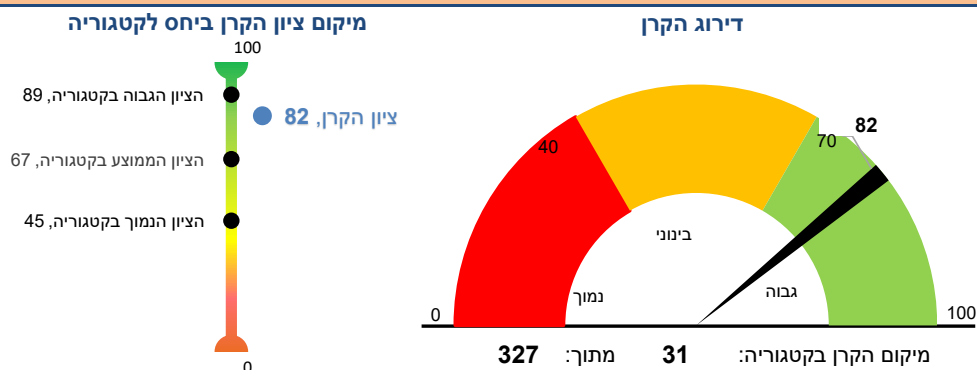
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5136064
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



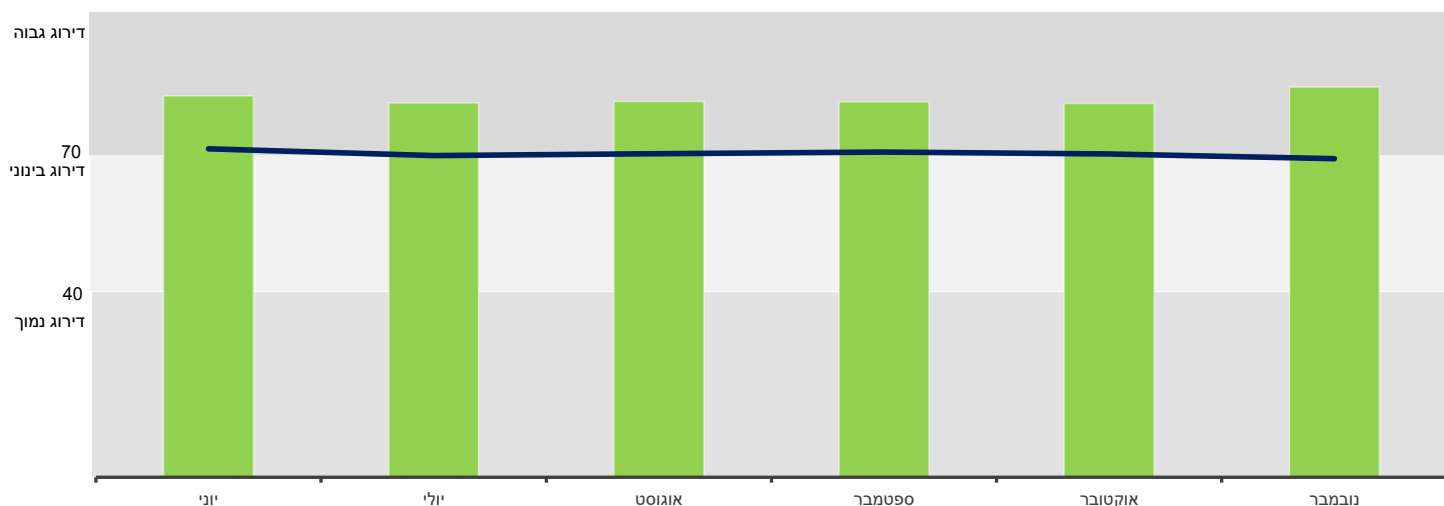
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	S&P Communication Services (4D) PTF 10
TTF (4D) טכנולוגית	תכלית סל (4A) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח 9
מנוטרלת מט"ח DAXn (4) מאי.בי.א.: מחקה 8	קס (4D) S&P Consumer Discretionary ETF A) מנוטרלת מט"ח 8
Dn (4) טכנולוגית סל DAX (Tec)	הראל מחקה (4D) S&P Consumer Discretionary 7
DN US Real Estate (4D) PTF	סל MTF (4D) S&P Consumer Discretionary 6
ח"מ מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	קס (4D) S&P Consumer Discretionary ETF 5
מנוטרלת מט"ח MDAX (4A) ETF קס	תכלית סל (4D) S&P Consumer Discretionary 4
מנוטרלת מט"ח MDAXn (4) אטכנולוגית סל 4)	סל MTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח 3
MDAX (4D) ETF קס	קס (4D) S&P Consumer Discretionary ETF A) מנוטרלת מט"ח 2
Dn (4) טכנולוגית סל MDAX	סל MTF (4D) S&P 500 Top 50 מחקה 1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס 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 תאגדי 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 תאגדי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

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