

אי.בי.אי. מחקה (4A) ו S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5136833

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: פסגות

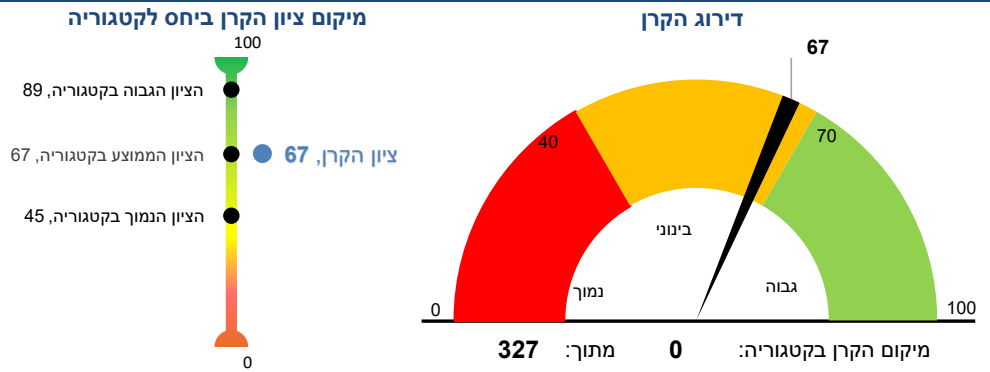
דירוג בינוני

→ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

תת סיווג **מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-**
הקרן: **אמריקה- שווקים מפותחים**

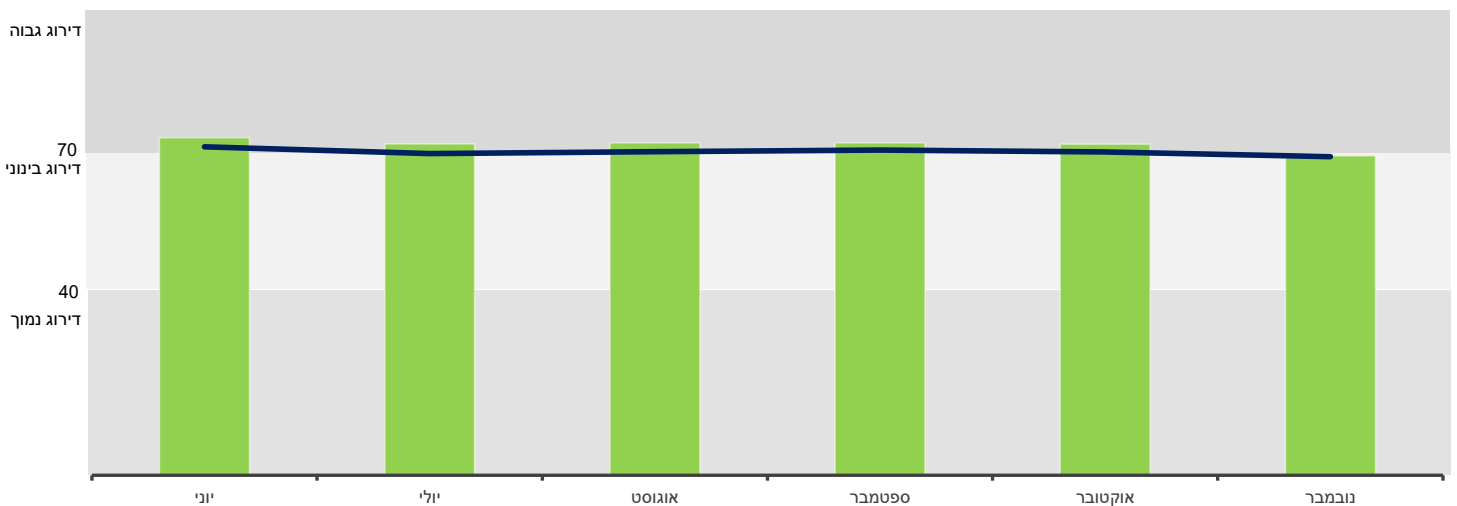
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח DAX (4A) KTFn	10	S&P Communication Services (4D) PTF	
TTF DAX תכנית (4D)	9	תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	
מנוטרלת מט"ח DAX (A) - בי.אי. מחקה (4)	8	קסם (S&P Consumer Discretionary A) ETF	
TecDAX (סל) תכנית (4)	7	מנוטרלת מט"ח	
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)	
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	(S&P Consumer Discretionary (4D) MTF	
מנוטרלת מט"ח MDAX (4A) ETFn	4	קסם (S&P Consumer Discretionary (D) ETF	
מנוטרלת מט"ח MDAX (A) תכנית סל (4)	3	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)	
ETF MDAX (4D) KTFn	2	MTF סל (A) S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח	
MDAX (סל) תכנית (4)	1	קסם (S&P Consumer Discretionary (A) KTFn	
		מנוטרלת מט"ח	
		MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D)	

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