

י.ל מחקה S&P 500

דירוג גבוה

מספר קרן מחקה: 5139282

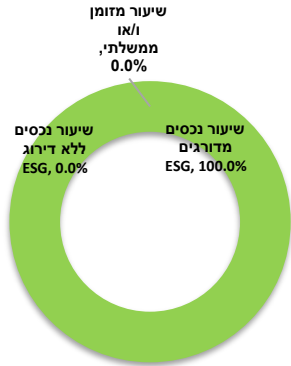
חודש דירוג: **נובמבר 2024**

מנהל השקעות:

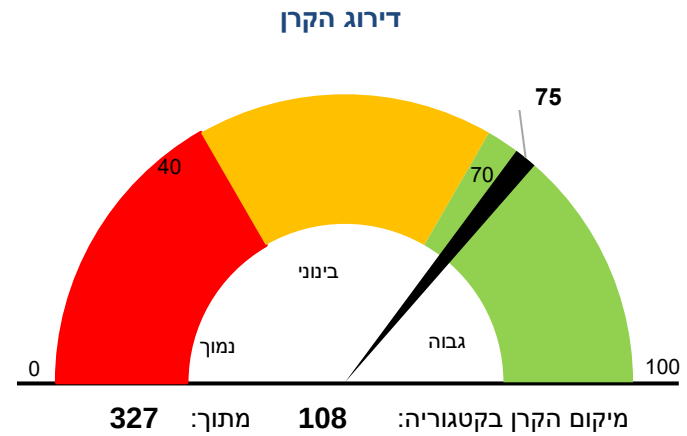
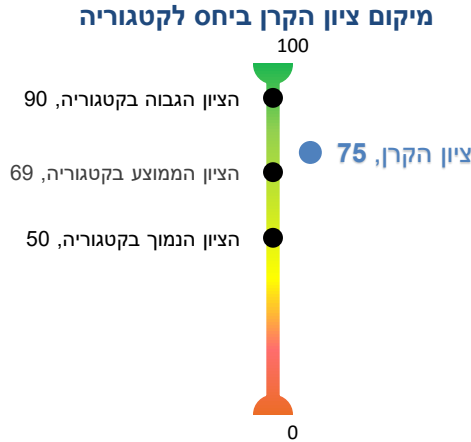
סיווג הקרן: מניות בחו"ל

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



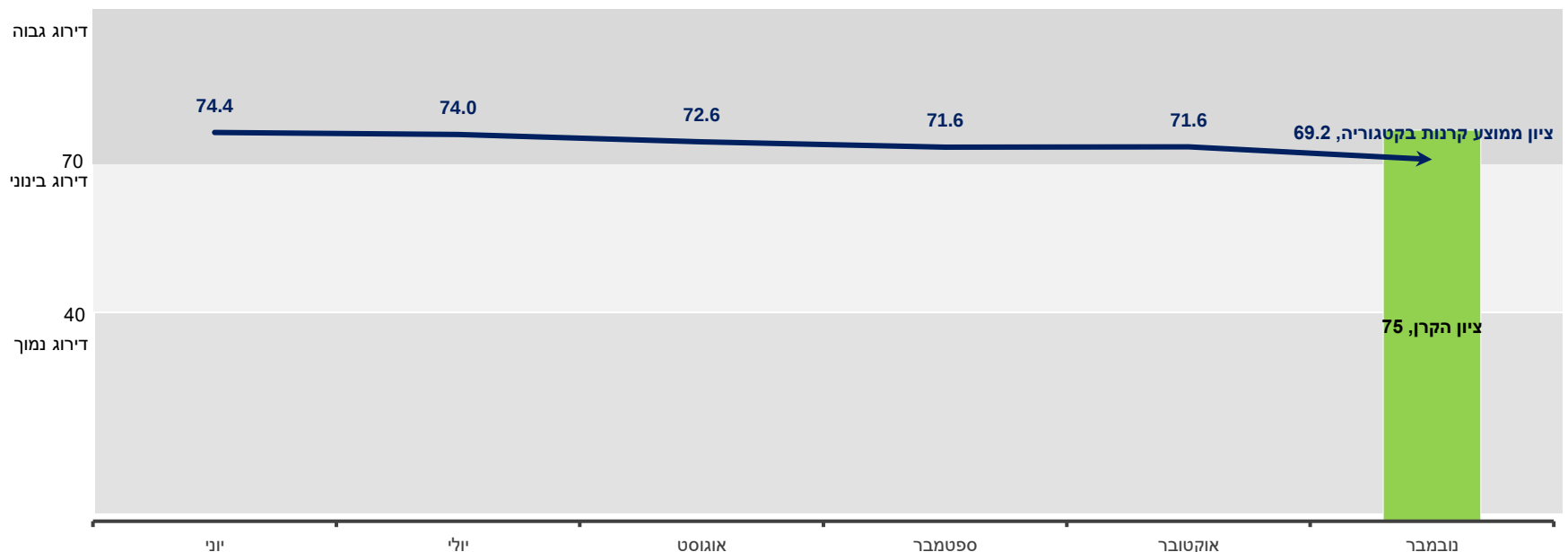
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל סל (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
4) (TecDAX תכנית סל	קסם 100 NASDAQ (A) ETF מט"ח
STOXX Europe 600 Health Care (4D) קסם	תכנית סל (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	Nasdaq 100 (4D) PTF
30 A) ETF (EURO STOXX Dividend 4) מנוטרלת מט"ח	תכנית 100 NASDAQ (D) TTF
4) (S&P Euro High Yield תכנית סל	קסם 100 NASDAQ (A) KTF מט"ח
Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח	תכנית 100 NASDAQ (A) TTF מט"ח
MDAX (4A) ETF קסם	אי.בי.אי. מחקה (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
4) (MDAX מנוטרלת מט"ח	אי.בי.אי. מחקה (D4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
MDAX (4D) ETF קסם	אי.בי.אי. S&P Industrial (4D) PTF
4) (MDAX תכנית סל	

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 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, 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.