

יילין לפידות מחקה S&P 500 (4A) מנוטרלת מט"ח

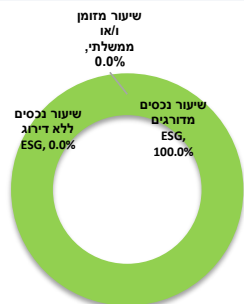
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

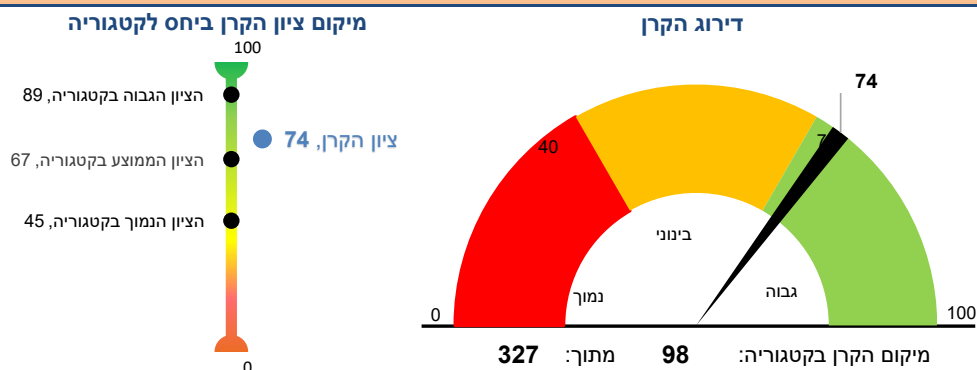
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5139290
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



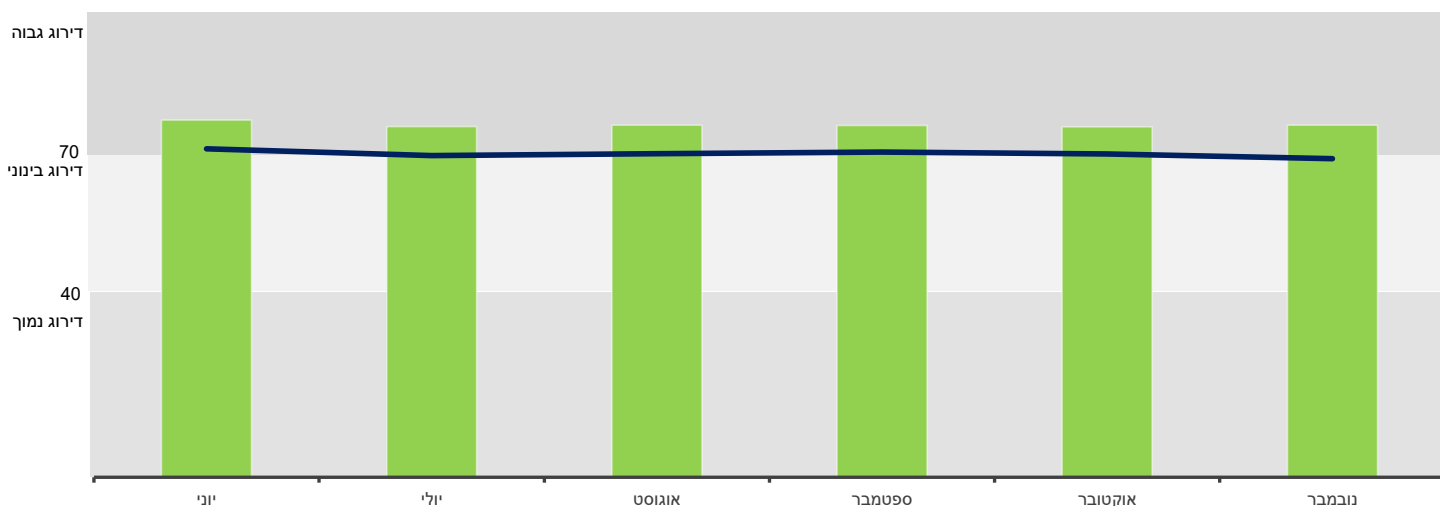
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"KTFn (4A) DAX קסם	10 S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכלית	9 תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"MDAX (4A) א.י.א. חקקה 4)	8 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
4) TecDAX תכלית סל (4)	7 הראל חקקה (D4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
US Real Estate (4D) PTF DJ	6 S&P Consumer Discretionary (4D) MTF סל
ח"מנוטרלת מט"EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5 קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"MDAX (4A) ETFn קסם	4 תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"MDAXn) תכלית סל (4)	3 MTF סל (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
MDAX (4D) ETF קסם	2 קסם (A) KTF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
MDAX תכלית סל (4)	1 MTF מחקקה (4D) S&P 500 Top 50

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמחיל 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.