

(4D) S&P 500 Market Leaders מחקת

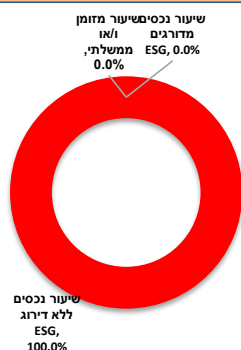
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

ללא דירוג

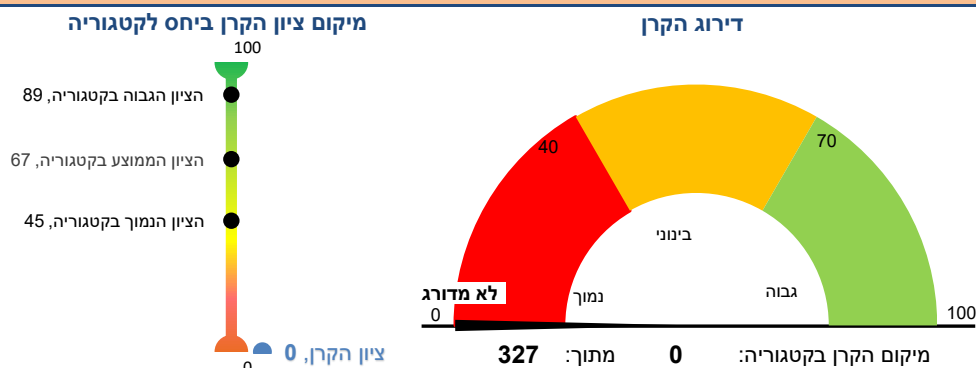
➡ **ללא שינוי בדירוג מחודש קודם**

מספר קרן מחקה: 5140280
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



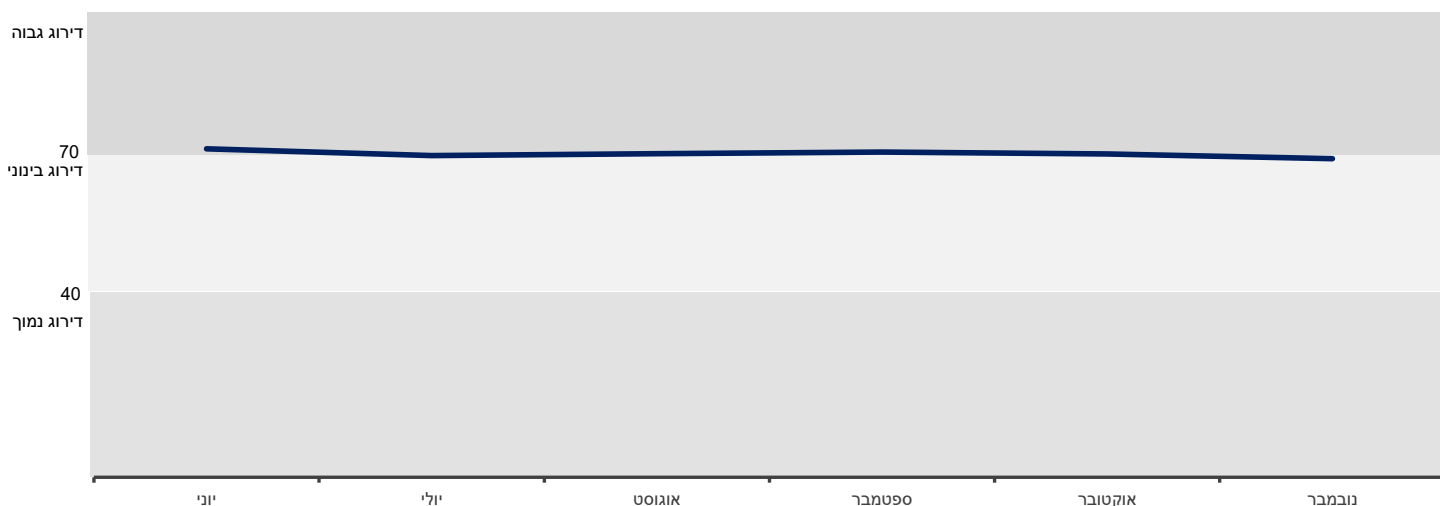
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
TTF (4D) תכנית	9	תכנית סל (A4)- US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"ח (DAXn) אבי"א: מחקה 4)	8	קס (S&P Consumer Discretionary) ETF4A	8
(TecDAX) תכנית סל 4)	7	מנוטרלת מט"ח	7
US Real Estate (4D) PTF	6	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary) (D4)	7
נ"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	(S&P Consumer Discretionary) 4D MTF	6
מנוטרלת מט"ח (4A) ETFn MDAXקס	4	קס (S&P Consumer Discretionary) ETF4D	5
מנוטרלת מט"ח (MDAXn) תכנית סל 4)	3	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary) (D4)	4
MDAX (4D) ETF	2	קס (S&P Consumer Discretionary) 4A MTF	3
(MDAX) תכנית סל 4)	1	מנוטרלת מט"ח	2
		קס (S&P Consumer Discretionary) KTF4A	2
		מנוטרלת מט"ח	1
		(S&P 500 Top 50) 4D MTF	1

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 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, קפיטול עווד.

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