

## אלטשולר שחם מחקה (4D) A.B US Tech Ex Top 30

מספר קרן מחקה: 5140645

ללא דירוג

חודש דירוג: נובמבר 2025

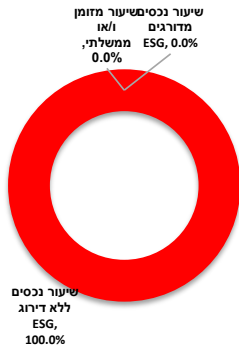
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מנהל השקעות:

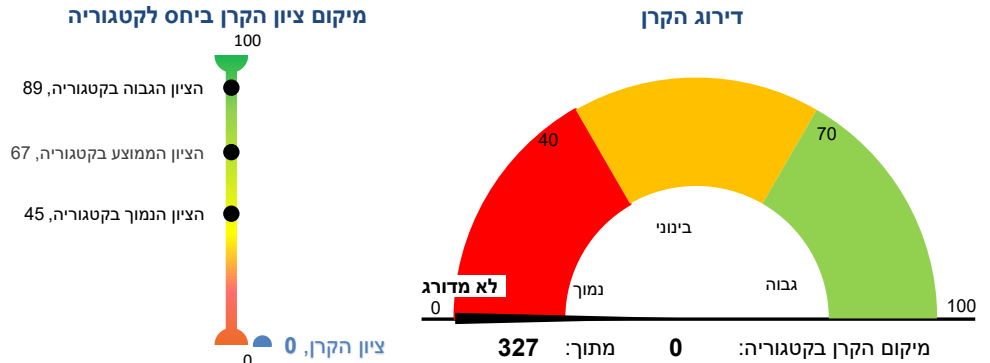
סיווג הקרן: מניות בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות  
מט"ח-Technology הקרן:

### פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



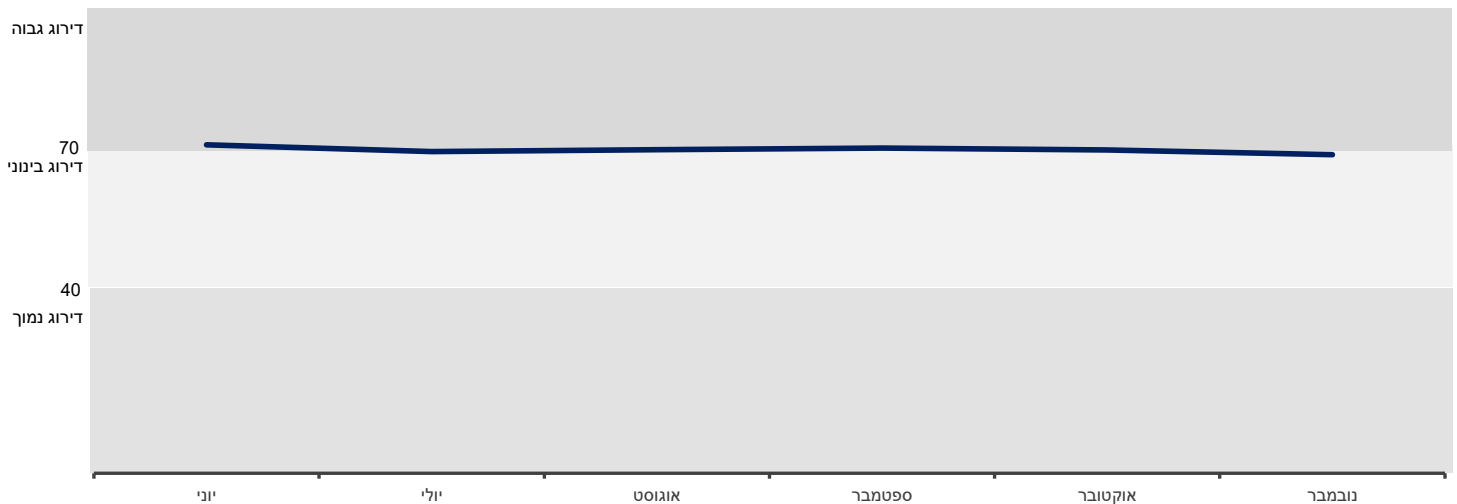
### הערכת ESG לקרן מחקה



### עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

### התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



### הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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 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 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.