

MTF מחקה S&P 500 Momentum (4D)

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפיות - חשופות מט"ח -
אמריקה - שווקים מפותחים

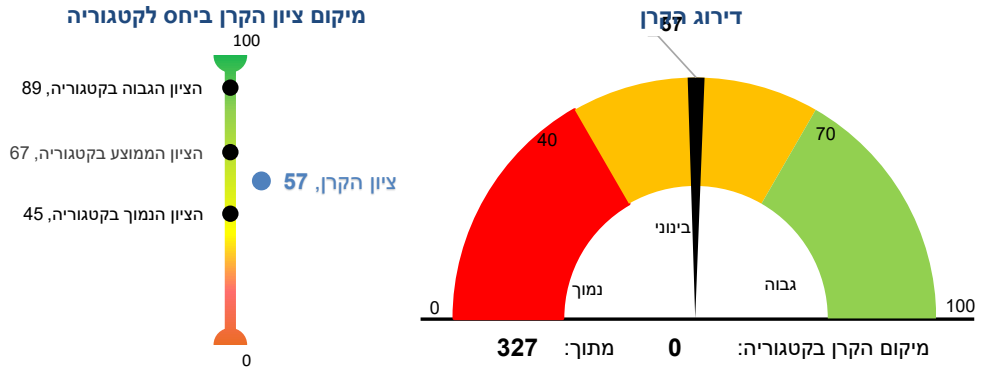
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5140850
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



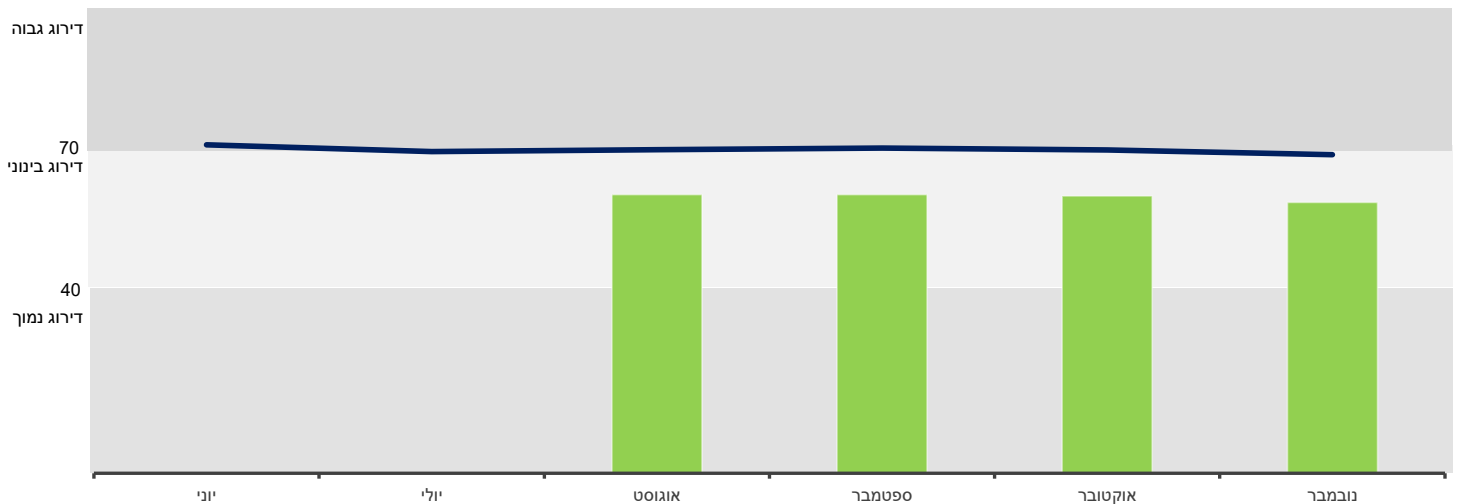
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג נמוך	דירוג גבוה
S&P Communication Services (4D) PTF	מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) MDAX
תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	TTF (4D) MDAX תכלית
קס (S&P Consumer Discretionary (4) ETF4S	מנוטרלת מט"ח (DAX) 'אי.בי.אי. - מחקה (4)
מנוטרלת מט"ח	4) (TecDAX) תכלית סל
S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה	DJ US Real Estate (4D) PTF
(S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF	ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF
קס (S&P Consumer Discretionary (4) ETF4S	מנוטרלת מט"ח (4A) MDAX KTFn
תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	מנוטרלת מט"ח (MDAX) 'תכלית סל (4)
מנוטרלת מט"ח (S&P Consumer Discretionary (4A) MTF	קס (4D) ETF MDAX
קס (S&P Consumer Discretionary (4) KTFn	MDAX (תכלית סל - 4)
מנוטרלת מט"ח	
(S&P 500 Top 50 (4D) מחקה MTF	

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.
- 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 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.