

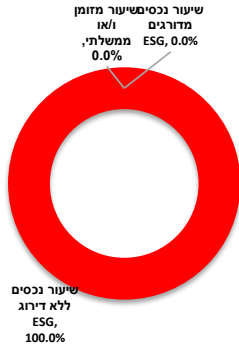
MTF מחקת Bloomberg US Analyst Recommendations (4D) נקובה \$

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

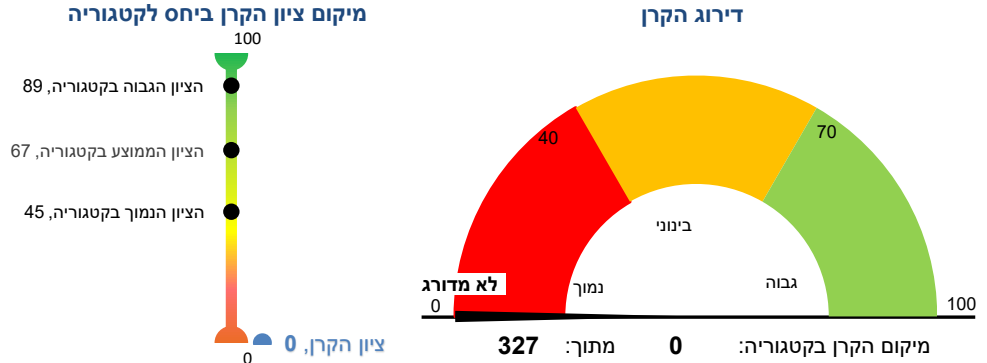
ללא דירוג
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
⇒

מספר קרן מחקת: 5141007
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



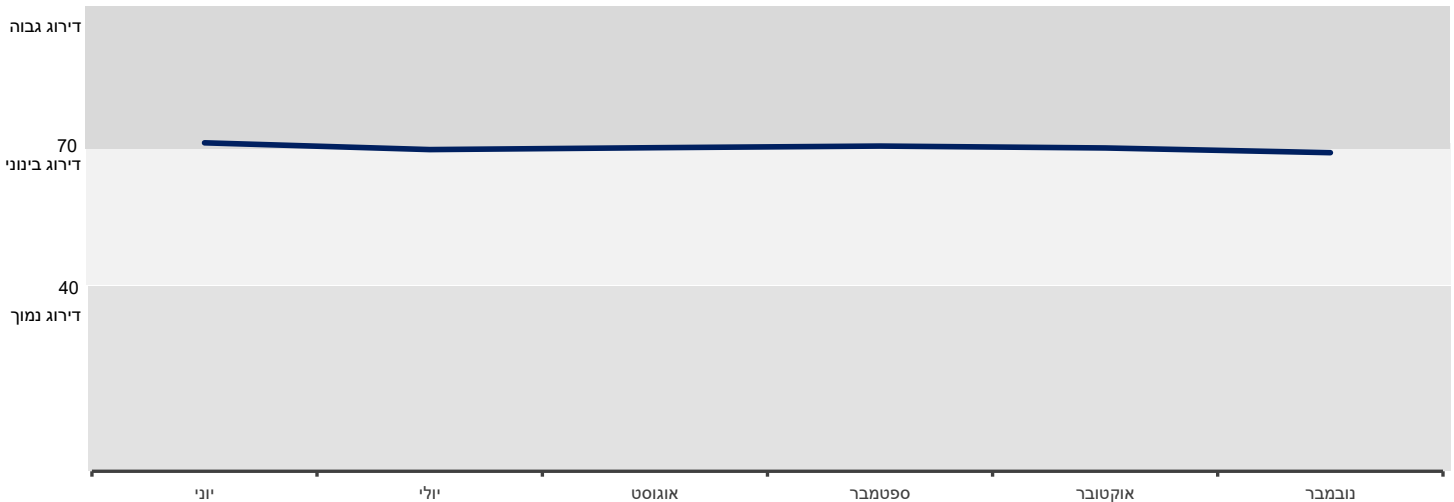
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות המדרגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) תכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) אי.בי.אי. מחקת 4)	קס (S&P Consumer Discretionary A) ETF45
TecDAX (תכלית סל 4)	מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	סל (S&P Consumer Discretionary 4D) MTF
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקס	קס (S&P Consumer Discretionary A) ETF45
מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) תכלית סל 4)	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary 4A) MTF
ETF (4D) MDAXקס	מנוטרלת מט"ח
MDAX (תכלית סל 4)	מנוטרלת מט"ח
	MTF (מחקת 4D 50 S&P 500)

התפתחות דירוג הקרן המחקת ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדרגים 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.