

## MTF מחקת S&P 500 Momentum (4A) מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקת: 5141114  
חודש דירוג: נובמבר 2025  
מנהל השקעות:

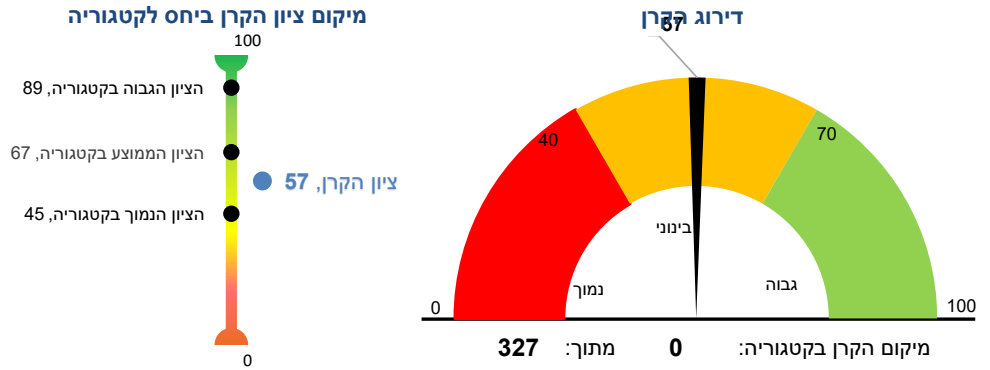
סיווג הקרן: מניות בחו"ל  
מניות גיאוגרפיות - מנוטרלות מט"ח-  
תת סיווג: אמריקה- שווקים מפותחים  
הקרן:

דירוג בינוני  
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם  
⇒

### פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



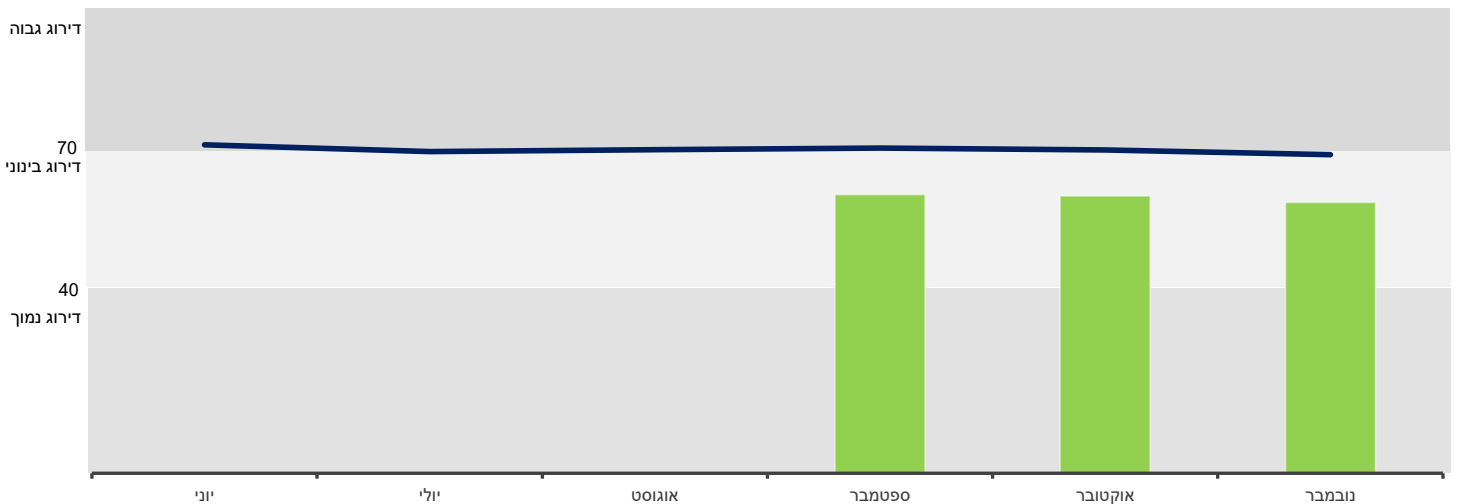
### הערכת ESG לקרן מחקת



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

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

### 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.