

# אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

ללא דירוג

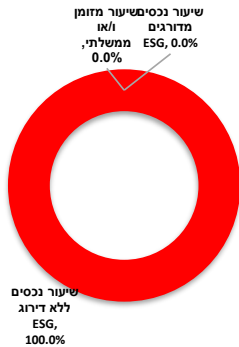
מספר קרן מחקה: 5132709

תת סיווג: מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות  
הקרן: מט"ח-Transportation

חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: אי.בי.אי.

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

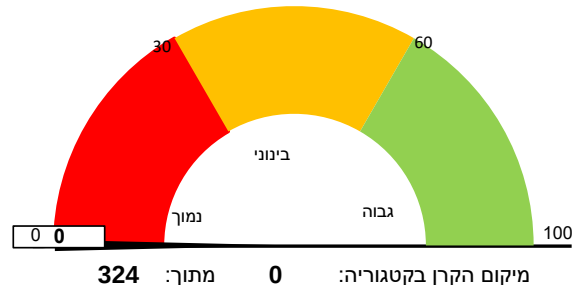


## הערכת ESG לקרן מחקה

### מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



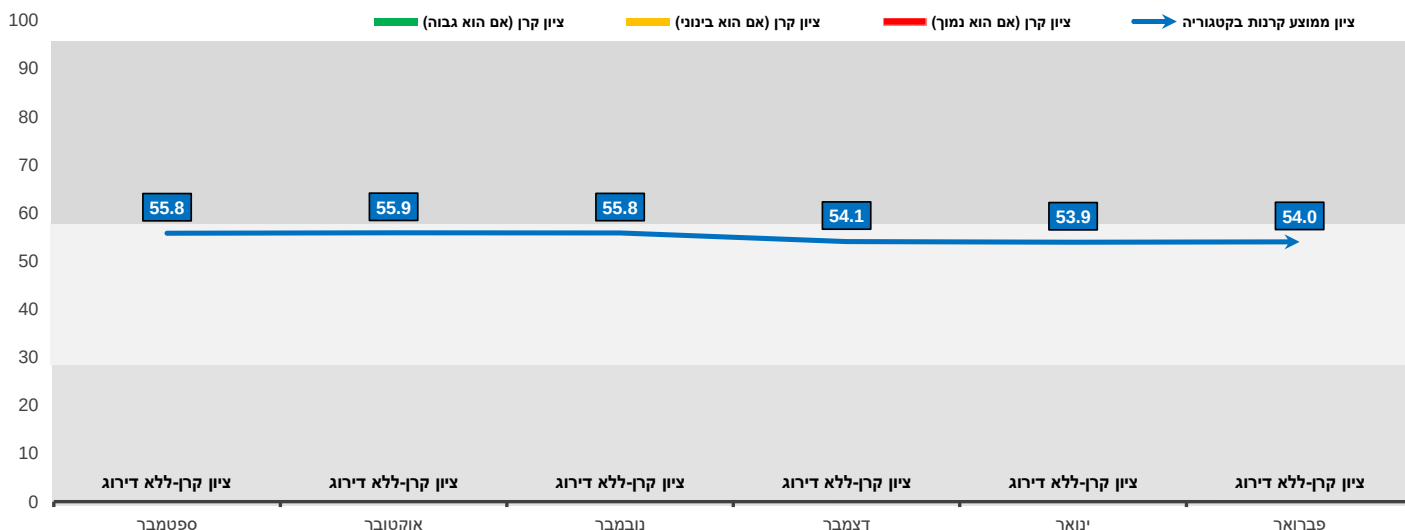
### דירוג הקרן



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

| דירוג שלישי                                            | דירוג חיובי                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| הראל מחקה Hotels, R&Cr ממ                              | תכלית (D) TTF4DAX                                |
| קסם KTF60 SP/TSX                                       | אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח             |
| קסם BDLRTNTR KTF                                       | DJ US Real Estate (4D) PTF                       |
| S&P Communication Services (4D) PTF                    | תכלית סל (D4) TecDAX                             |
| קסם (S&P Consumer Discretionary (A4) ETF מנוטרלת מט"ח  | קסם (D) ETF4Health Care (600 STOXX Europe        |
| הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח | ח"מנוטרלת מט"ח 30 EURO STOXX Dividend י (4A) PTF |
| S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה                   | קסם (S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח |
| MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל                | תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח                  |
| S&P Consumer Discretionary (4D) ETF קסם                | קסם (D) ETF4MDAX                                 |
| S&P Consumer Discretionary (D4) סל תכלית               | תכלית סל (D4) MDAX                               |

## 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.