

S&P 500 Low Volatility High Dividend (4D) PTF

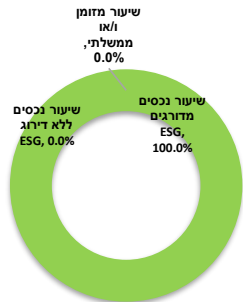
מספר קרן מחקה: 5134887
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: אי.בי.אי

דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

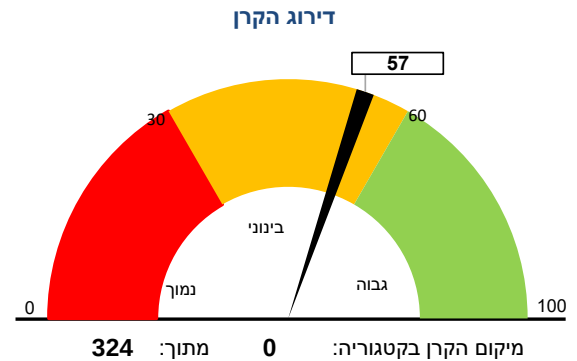
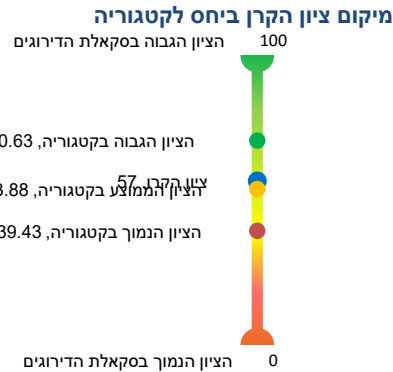
סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 מניות גיאוגרפיות - חשופות מט"ח-
 אמריקה- שווקים מפותחים

תת סיווג הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



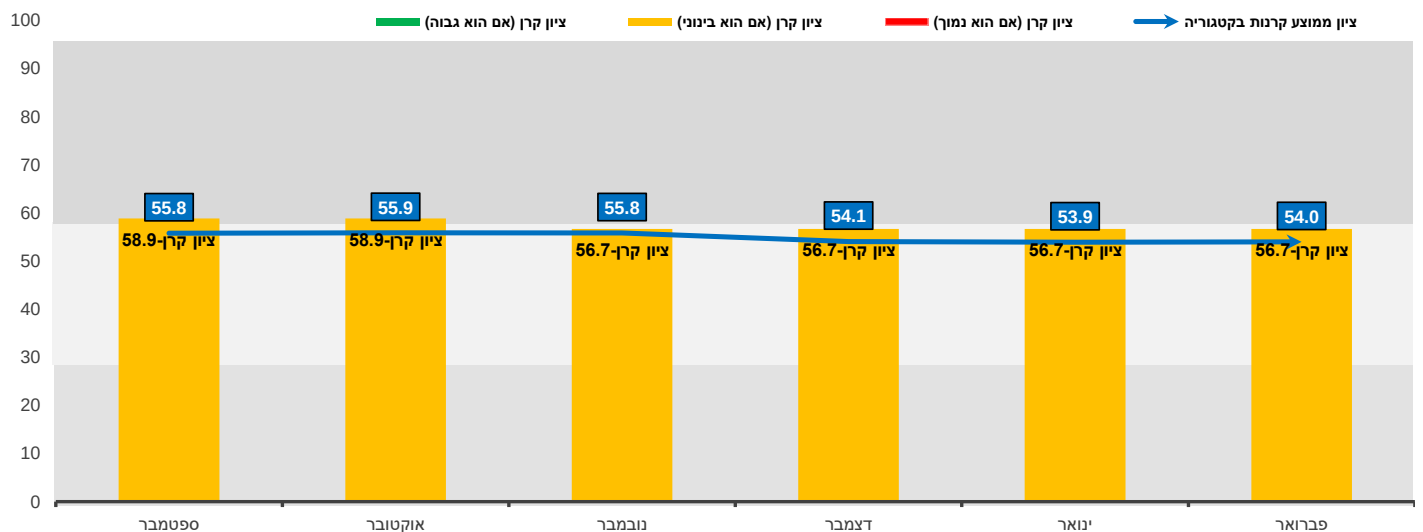
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

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