

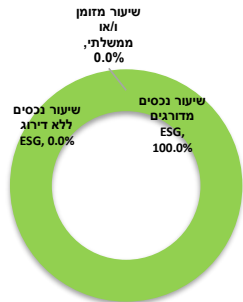
אנליסט ATF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי

מספר קרן מחקה: 5135165
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: אנליסט

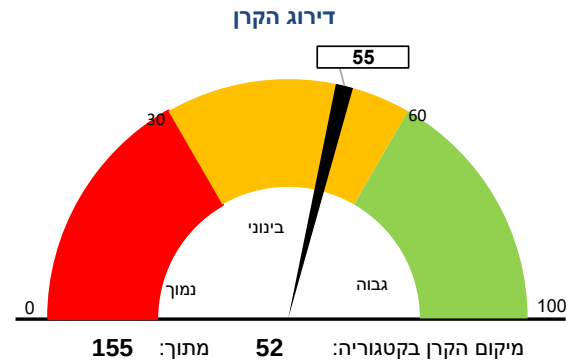
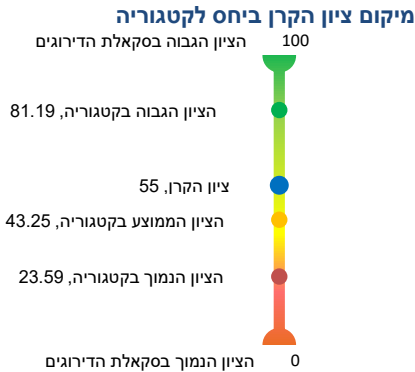
דירוג בינוני
 ירידה בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בארץ
 תת סיווג: מניות לפי שווי שוק-Mid Cap & Large
 הקרן: Large

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



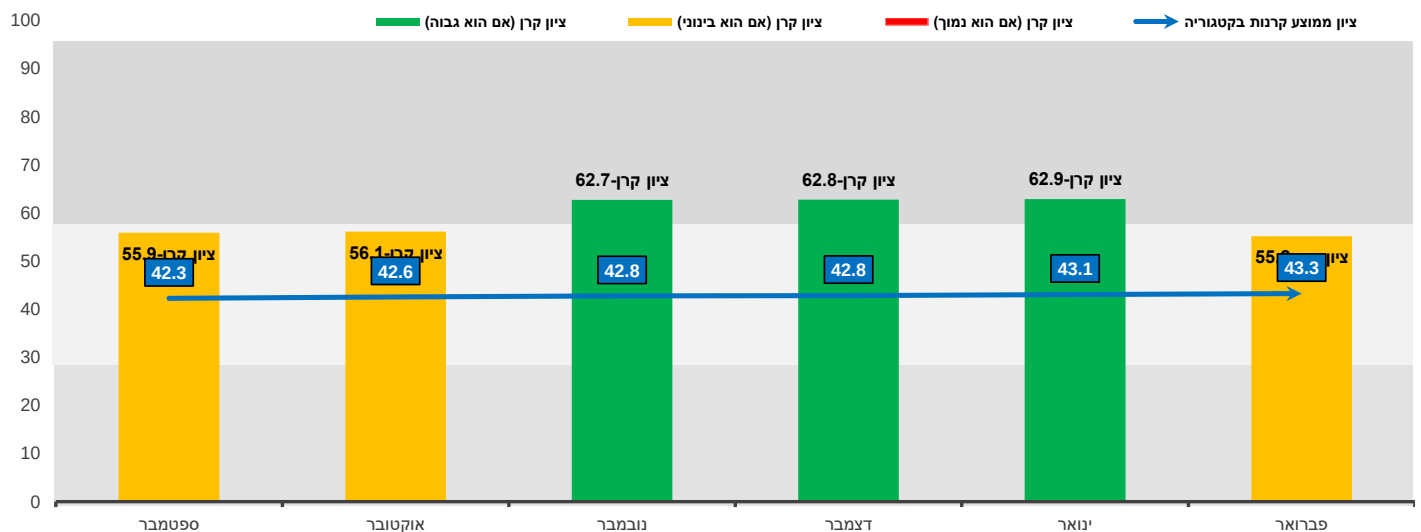
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
א צמיחה"ת (4A) PTF	מח אינדקס בנקים ישראל ATF
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה	אינדקס בנקים ישראל PTF (4A)
תכלית סל (40) ת"א צמיחה	הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל
א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF	תכלית PTF (40) אינדקס בנקים ישראל
מח אנ בנישרמנפנימון MTF	הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל
הראל סל (A4) ת"א 60SME	פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל
קסם ETF4 (A) ת"א 60SME	קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל
תכלית סל (40) ת"א 60SME	תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל
MTF מחקה (4A) ת"א 60SME	י.ל סל ת"א בנקים
א.י.א. מחקה (A4) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי	ילין לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים

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.
- 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 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.