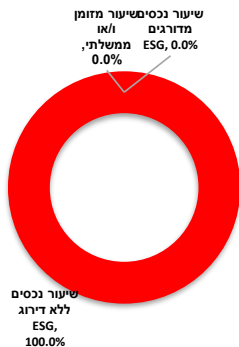


מור מחקה (4A) S&P 1500 Composite Pure Value מנוטרלת מט"ח

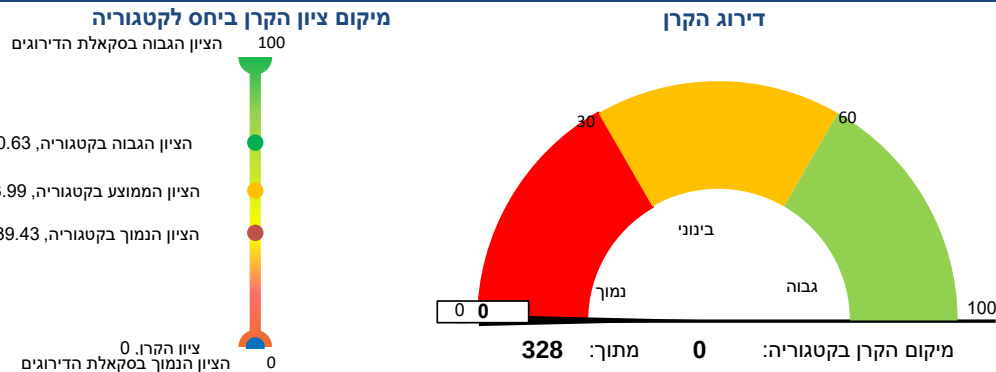
מספר קרן מחקה: 5135868
 חודש דירוג: ינואר 2025
 מנהל השקעות: מור

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-
 הקרן: אמריקה- שווקים מפותחים

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



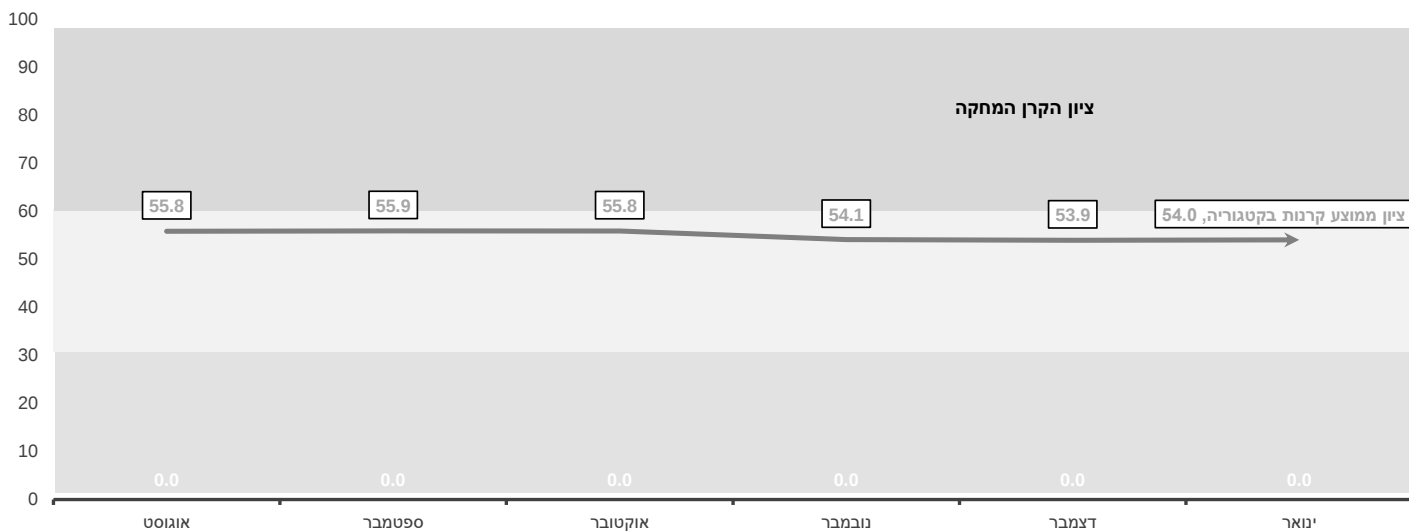
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
DJ US Real Estate (4D) PTF	קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח
TecDAX (D4) תכלית סל	הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (600 STOXX Europe Health Care) ETF4Health D	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	MTF S&P Consumer Discretionary (4D) סל
קסם (30 EURO STOXX Dividend (4A) ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) ' Euro High Yield Dividend Aristocrats S&P מנוטרלת מט"ח	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
קסם (A) MDTAX מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט (4A) S&P Consumer Discretionary MTF
תכלית סל (A4) ' MDTAX מנוטרלת מט"ח	קסם (KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח
קסם (D) ETF4MDAX	MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D
תכלית סל (D4) MDTAX	קסם SP5T5N KTF

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.