

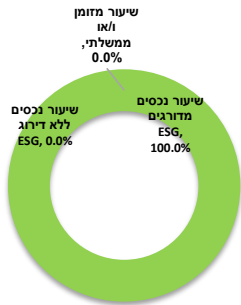
MTF סל S&P 500 (4A) מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקת: 1150572
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מגדל

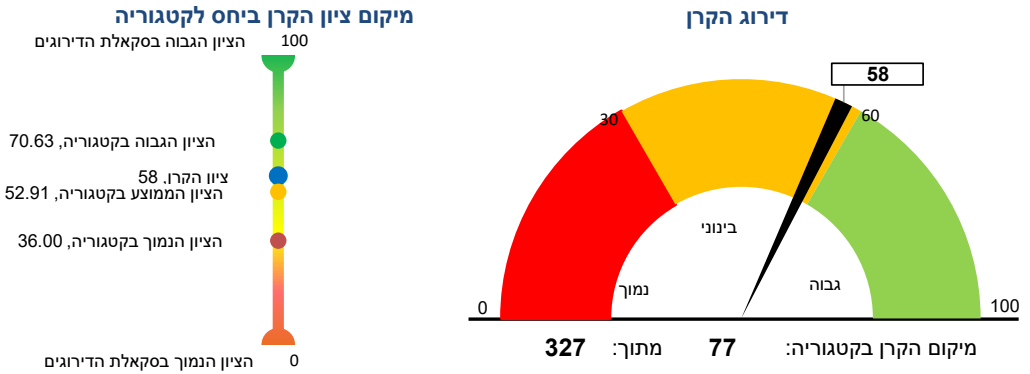
סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח -
אירופה- שווקים מפותחים

דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



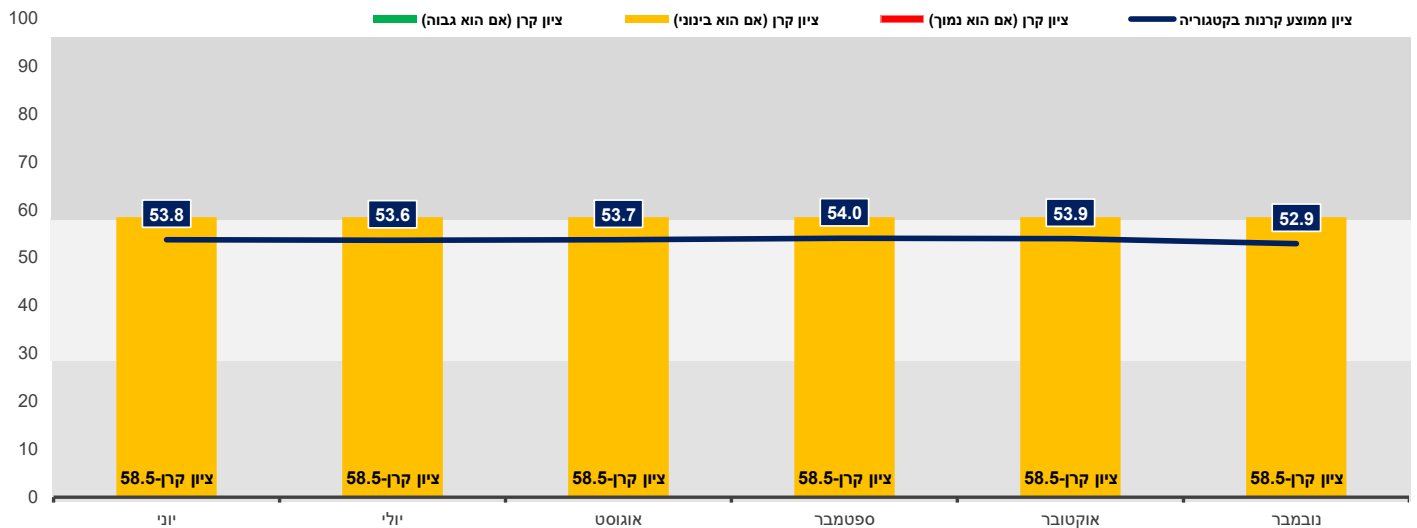
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
S&P Communication Services (4D) PTF	קסם (A) MTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) IPOX US100 מנוטרלת מט"ח	תכלית (D) TTF4DAX
קסם (A) MTF4S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח	אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח
S&P Consumer Discretionary (D4) הראל מחקת	תכלית סל (D4) TecDAX
MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF	DJ US Real Estate (4D) PTF
קסם (D) MTF4S&P Consumer Discretionary (D) מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט"ח 30 EURO STOXX Dividend (A4) PTF
S&P Consumer Discretionary (D4) תכלית סל	קסם (A) MTF4MDAX (A) מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט"ח (S&P Consumer Discretionary (4A) סל MTF	תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח
קסם (A) MTF4S&P Consumer Discretionary (4A) KTF מנוטרלת מט"ח	קסם (D) MTF4MDAX
MTF (S&P 500 Top 50) מחקת	תכלית סל (D4) MDAX

התפתחות דירוג הקרן המחקת 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.