

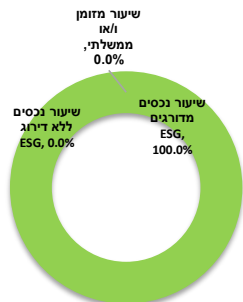
Russell 1000 Growth (4D) מחקת MTF

מספר קרן מחקת: 5124730
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מגדל

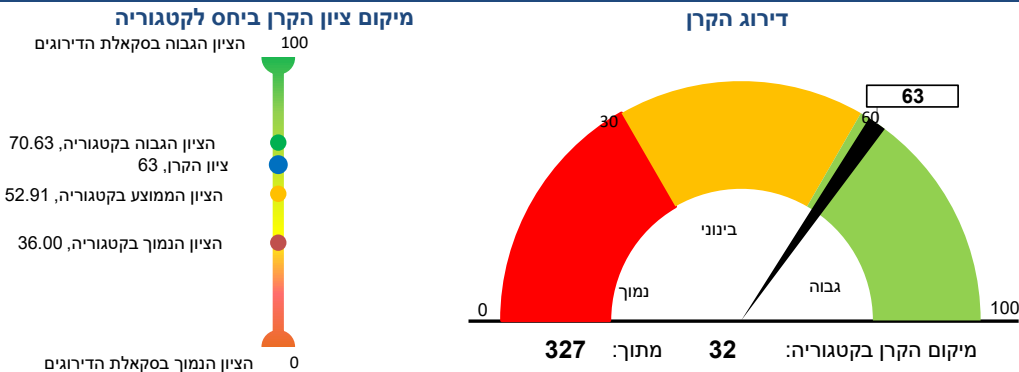
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



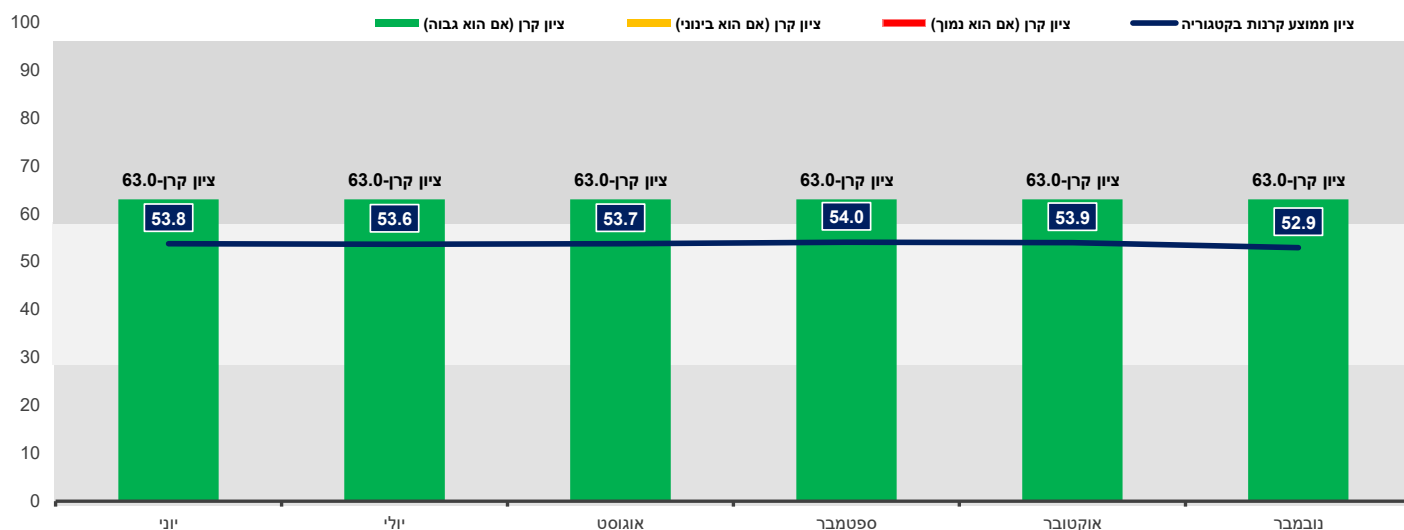
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
קסם (A) KTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח	10
תכלית (D) TTF4DAX (D) מנוטרלת מט"ח	9
אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	8
קסם (A) KTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח	7
הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח	6
MTF (A) S&P Consumer Discretionary (A) מנוטרלת מט"ח	5
קסם (D) TTF4DAX (D) מנוטרלת מט"ח	4
תכלית (D) TTF4DAX (D) מנוטרלת מט"ח	3
קסם (A) KTF4DAX (A) מנוטרלת מט"ח	2
קסם (D) TTF4DAX (D) מנוטרלת מט"ח	1

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.
- 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 60 = 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.