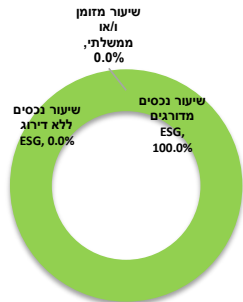


MTF מחקת S&P 500 ESG (4A) מנוטרלת מט"ח

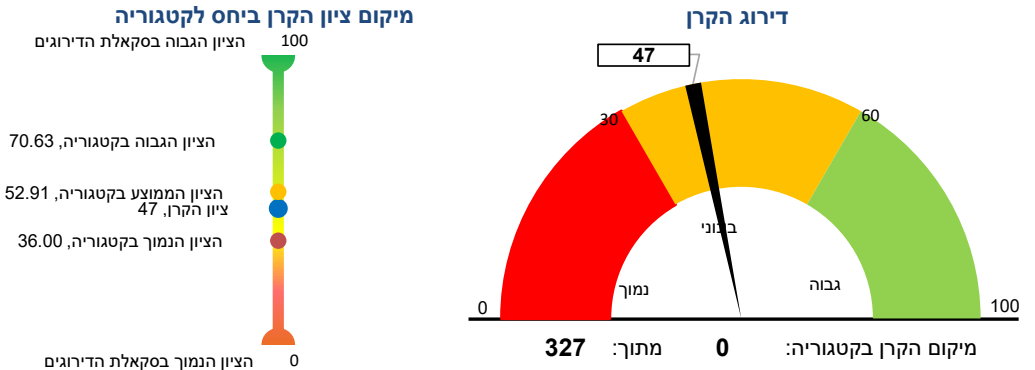
מספר קרן מחקת: 5130521
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: מגדל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח - אמריקה - שווקים מפותחים
 דירוג בינוני
 ירידה בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



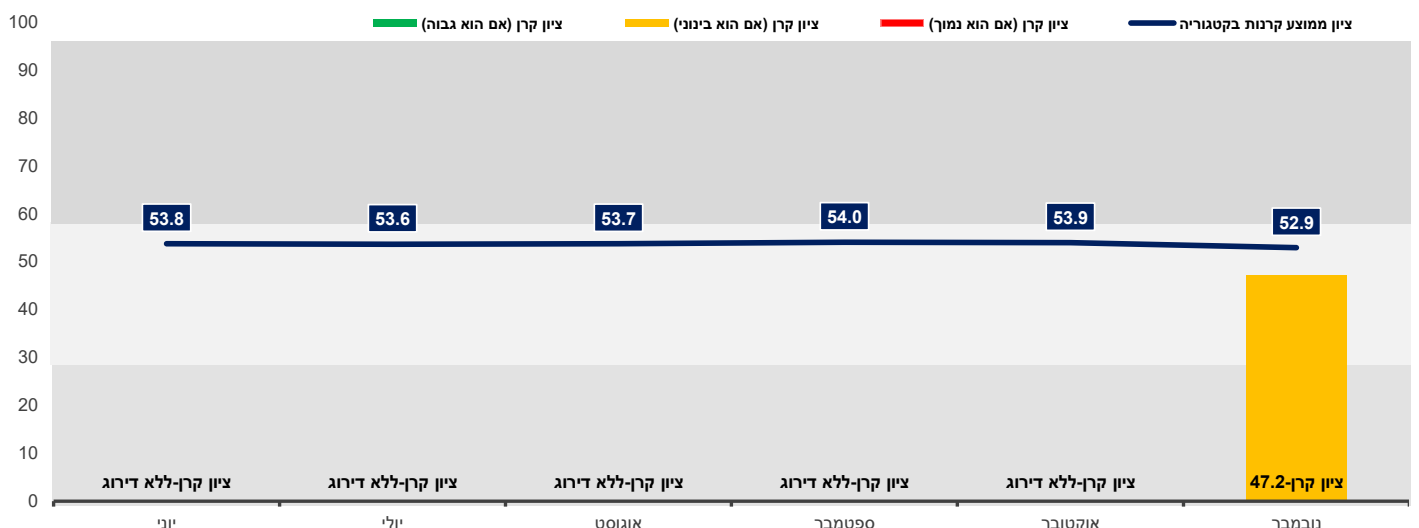
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
קסם (A) KTF4DAX מנוטרלת מט"ח	S&P Communication Services (4D) PTF
תכלית (D) TTF4DAX	תכלית סל (A4) י US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
אי.בי.אי. מחקת (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) TecDAX	הראל מחקת (D4) S&P Consumer Discretionary
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל
ח"מנוטרלת מט"ח 30 EURO STOXX Dividend (4A) י PTF	קסם (D) ETF4S&P Consumer Discretionary
קסם (A) ETF4MDAX מנוטרלת מט"ח	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	ח"מנוטרלת מט"ח (4A) S&P Consumer Discretionary סל MTF
קסם (D) ETF4MDAX	קסם (4A) KTF S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) MDAX	MTF (S&P 500 Top 50) מחקת

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.