

PTF (4A) ת"א-נדל"ן

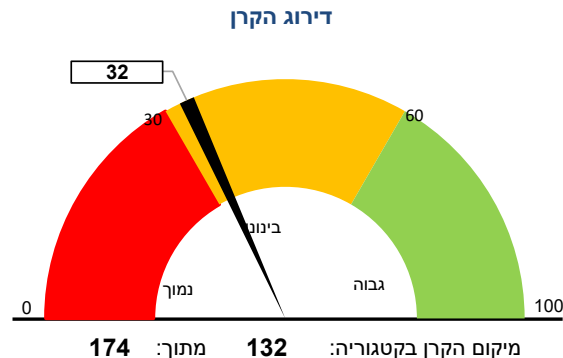
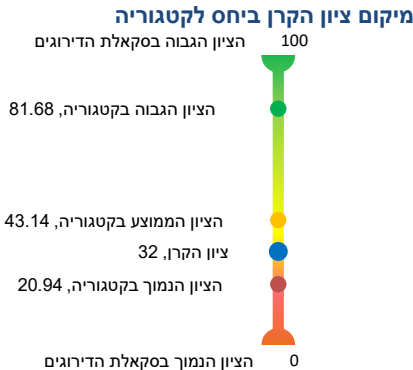
מספר קרן מחקה: 5135694
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: אי.בי.אי

סיווג הקרן: מניות בארץ
תת סיווג: מניות לפי ענפים-נדל"ן ובנייה
הקרן: ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



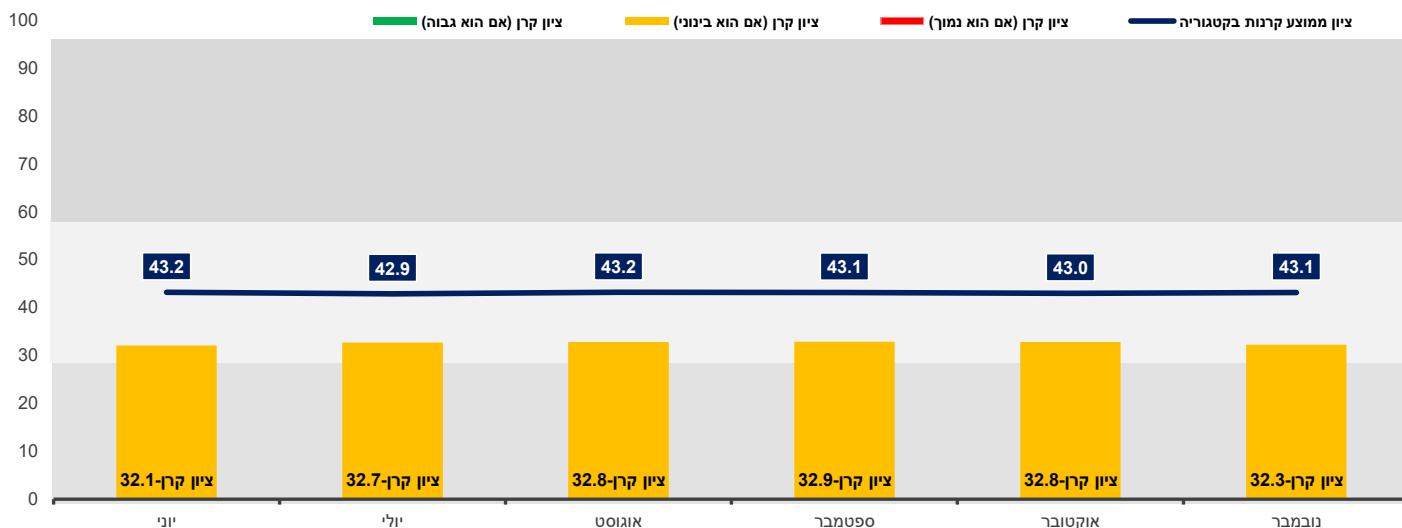
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
מח אינדקס בנקים ישראל PTF (4A)	איביאי מחקה גדלן/מגור ישראל
הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (4A) PTF
תכלית PTF (40) אינדקס בנקים ישראל	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל	א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל	הראל מחקה תא 60SME מור מש
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	הראל סל (A4) ת"א 60SME
י.ל סל ת"א בנקים	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
ילין לפידות מחקה (A4) ת"א בנקים	תכלית סל (40) ת"א SME60
	MTF סא (4A) מחקה SME60

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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 = 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.