

א.י.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח
 הקרן:

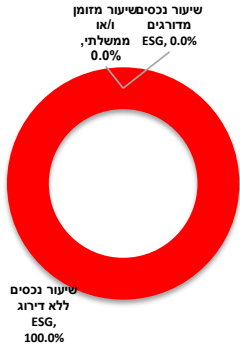
ללא דירוג

מספר קרן מחקה: 5142476

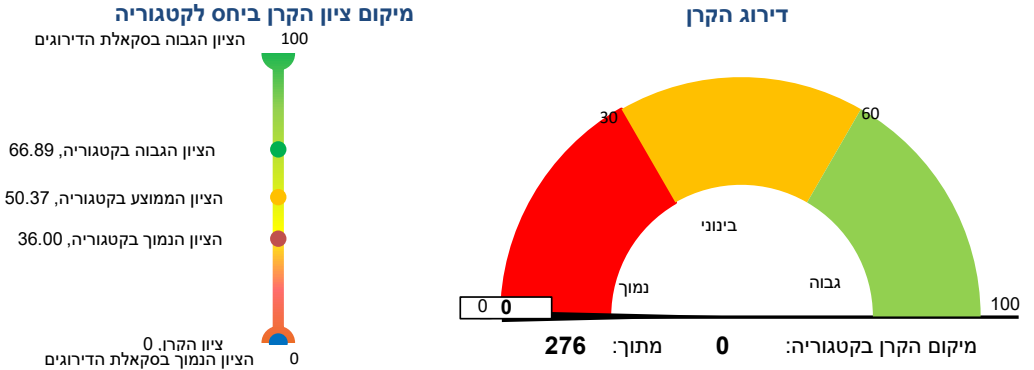
חודש דירוג: מאי 2026

מנהל השקעות: א.י.בי.אי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



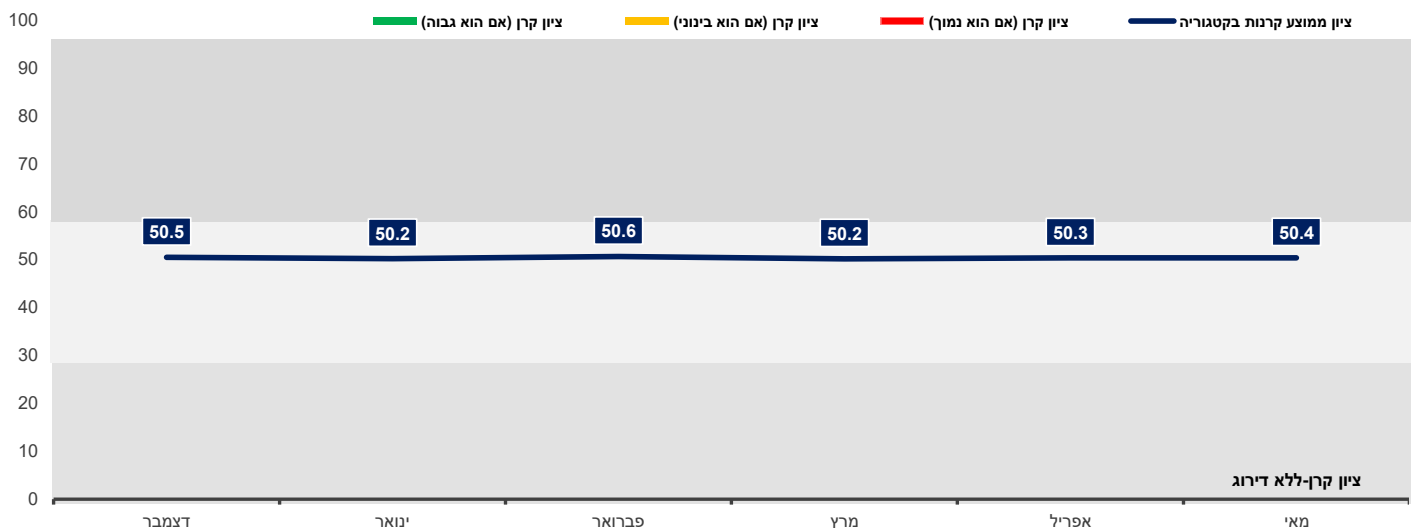
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלילי	דירוג חיובי
מנכ"ס מחקה אינדקס 50US Technology Services	קסם (A) מנוטרלת אירו 200 STOXX Europe MID (ETF4)
תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר	קסם (D) 200 STOXX Europe MID (ETF4)
א.י.בי.אי. מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר	מ"מ מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF
MTF INDXX US Industrial Electrification Ecosystem	קסם (D4) 225NIKKEI
אלטשולר שחם מחקה INDXX US Data Center Ecosystem מנוטרלת מט"ח	מ"מ מנוטרלת מט 4A (NIKKEI 225) MTF
אלטשולר שחם מחקה Healthcare15 A.B US Top	הראל סל (A4) 225NIKKEI מנוטרלת מט"ח
IBI Tracking MarketVector Space Industry USD-Hedged	קסם (A) 225NIKKEI (ETF4) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת דולר BlueStar Top 10 Nuclear Industry מחקה MTF	תכלית סל (A4) 225NIKKEI מנוטרלת מט"ח
ליין לפידות מחקה Nasdaq 100	תכלית סל (D4) 225NIKKEI
100 מנוטרלת מט"ח Nasdaq ילין לפידות מחקה	DJ US Real Estate (4D) PTF

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.