

S&P 500 (4D) ETF 100%

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

**מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח-
אמריקה- שווקים מפותחים**

תת סינוג הקרן:

דירוג גבוה

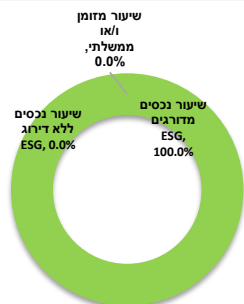
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 1146471

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

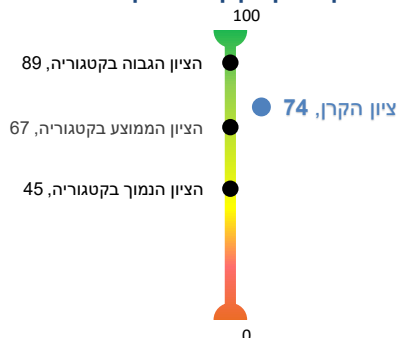
מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר

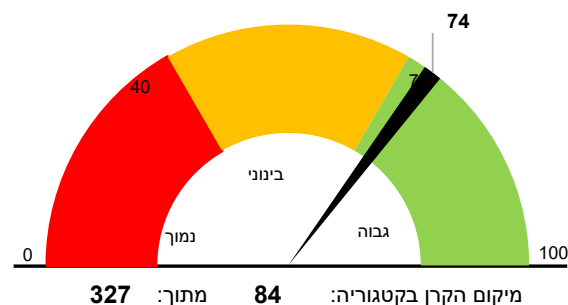


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



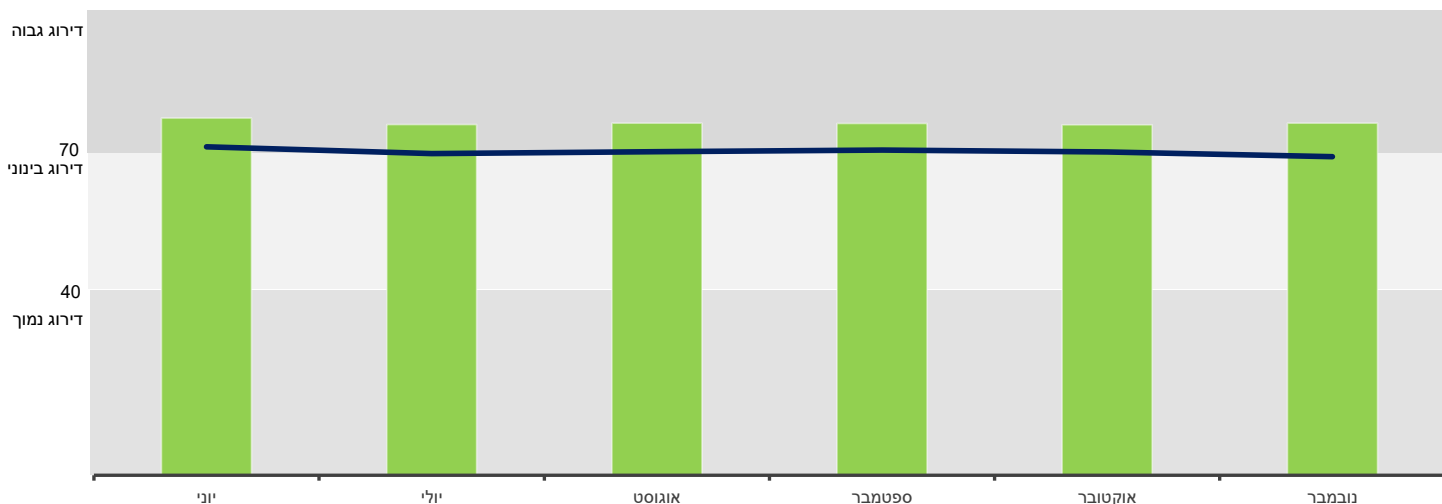
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn(4A) DAXקסם	10	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF DAXתכלית(4D)	9	תכלית סל (A)-(US100 IPOX- מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח(DAX)'א.י.ב.: מחקה(4)	8	קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4A (קסם מנוטרלת מט"ח
(TecDAX תכלית סל 4)	7	S&P Consumer Discretionary (D4) הוראל מחקה
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	MTFסל(4D S&P Consumer Discretionary)
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י(4A)- PTF	5	קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4S&P (D)
מנוטרלת מט"חETFfn(4A) MDAXקסם	4	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
מנוטרלת מט"ח(MDAX)'אתכלית סל 4)	3	MTFסל 4A S&P Consumer Discretionary(מנוטרלת מט"ח
MDAXקסם(4D) ETF	2	קסם) KTF4S&P Consumer Discretionary A (קסם מנוטרלת מט"ח
(MDAX תכלית סל 4)	1	MTFמחקה(S&P 500 Top 50 4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' 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 40 = נמוך, עד 70 = 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 התמודדות 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 הנייטרל ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.