

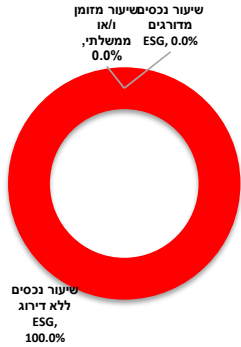
## S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) מחקה MTF

מספר קרן מחקה: 5127667  
חודש דירוג: נובמבר 2025  
מנהל השקעות: מגדל

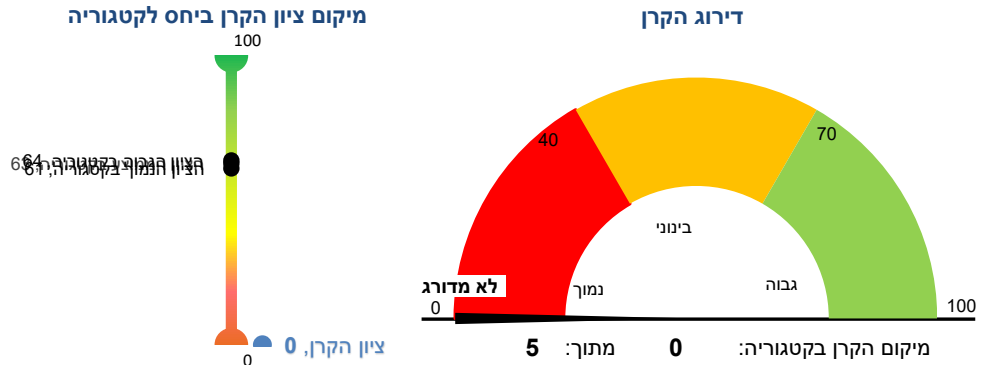
ללא דירוג  
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם  
תת סיווג הקרן: חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני

סיווג הקרן: אג"ח בחו"ל

### פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



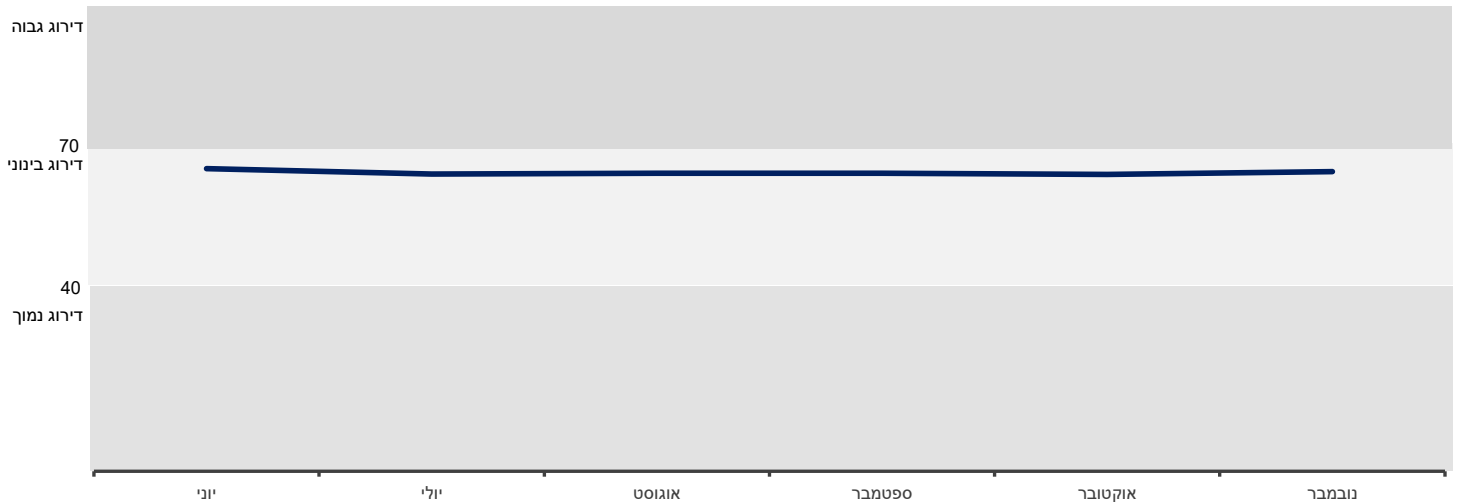
### הערכת ESG לקרן מחקה



### עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

| דירוג גבוה                                     | דירוג נמוך                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Boxx US Liquid Investment Grade 0-5 Y (0A) PTF | Boxx US Liquid Investment Grade 0-5 Y (0A) PTF |
| Years                                          | Years                                          |
| 1                                              | 1                                              |
| 2                                              | 2                                              |
| 3                                              | 3                                              |
| 4                                              | 4                                              |
| 5                                              | 5                                              |
| 6                                              | 6                                              |
| 7                                              | 7                                              |
| 8                                              | 8                                              |
| 9                                              | 9                                              |
| 10                                             | 10                                             |

### 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.
- 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 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 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.