

אי.בי.אי. מחקת (4D) US Core Mid-Month Sector Barclays CAPE®-נקובה \$

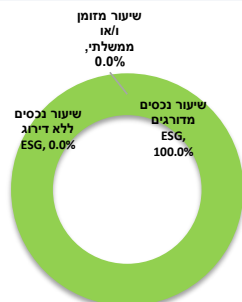
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג בינוני

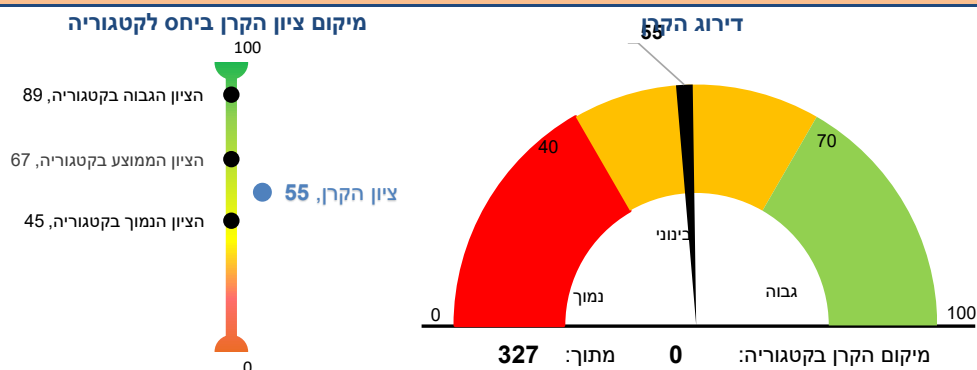
➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5137179
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: פסגות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



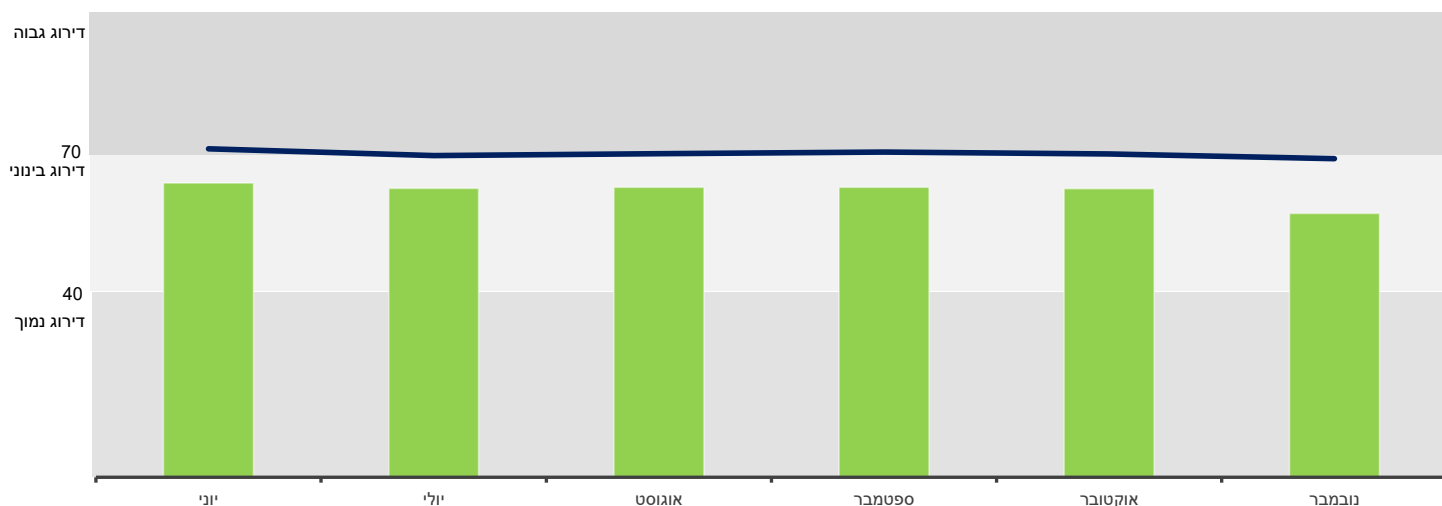
הערכת ESG לקרן מחקה



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 (4D) DAXתכלית	9 תכלית מט"ח US100 IPOX (A4) - מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) 'א.י.א. מחקה 4)	8 קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4A)
TecDAX (תכלית סל 4)	7 רהאל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)
DJ US Real Estate (4D) PTF	6 MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4D)
ח"מנוטרלת מט EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	5 קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4D)
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAXקסם	4 תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)
מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) 'תכלית סל 4)	3 MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4A)מנוטרלת מט"ח
ETF (4D) MDAXקסם	2 קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4A)
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 יחסי ומבוסס 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 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 הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.