

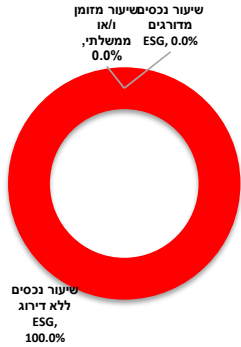
אלטשולר שחם מחקה (4A) בנקים בישראל A.B

מספר קרן מחקה: 5141239
חודש דירוג: ינואר 2026
מנהל השקעות:

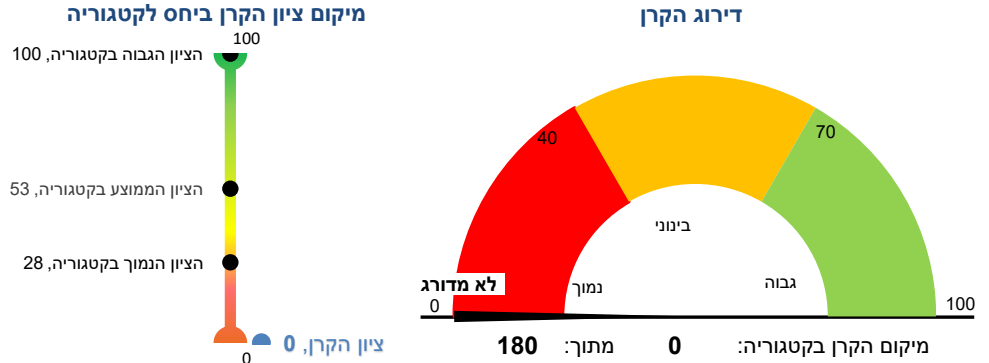
ללא דירוג
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
ללא דירוג

סיווג הקרן: מניות בארץ
מניות לפי ענפים-בנקאות ואשראי חוץ
תת סיווג: מניות בנקאי

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



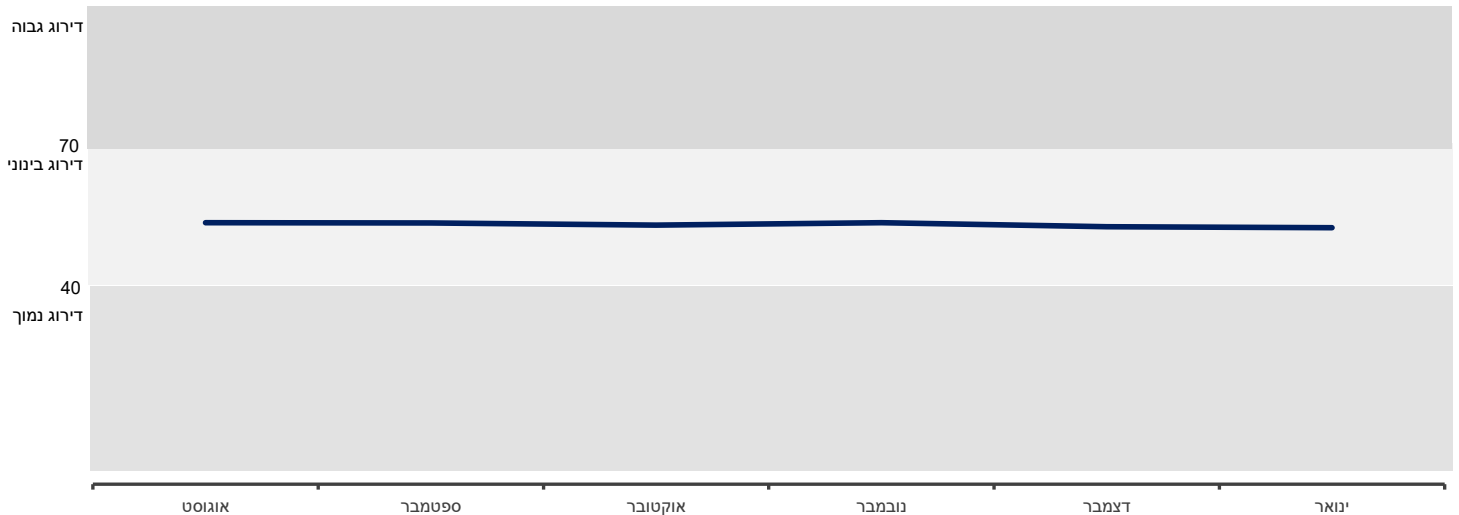
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
4) ת"א בנקים אילן לפידות מחקה	10) אי.בי.אי. מחקה אינדקס נד"ן למגורים בישראל
4) אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל	9) PTF+ ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	8) קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	7) תכלית סל (40) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	6) MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	5) הראל מחקה ת"א בטחונות
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	4) הראל סל ת"א בטחונות
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	3) הראל מחקה ת"א 60SME מודל רווחיות משקל שווה
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	2) הראל סל (A4) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה	1) קסם ETF4 (A) ת"א 60SME

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 באגה 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.