

אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח

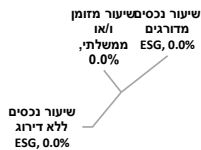
סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-
הקרן: אמריקה- שווקים מפותחים

מספר קרן מחקה: 5141569

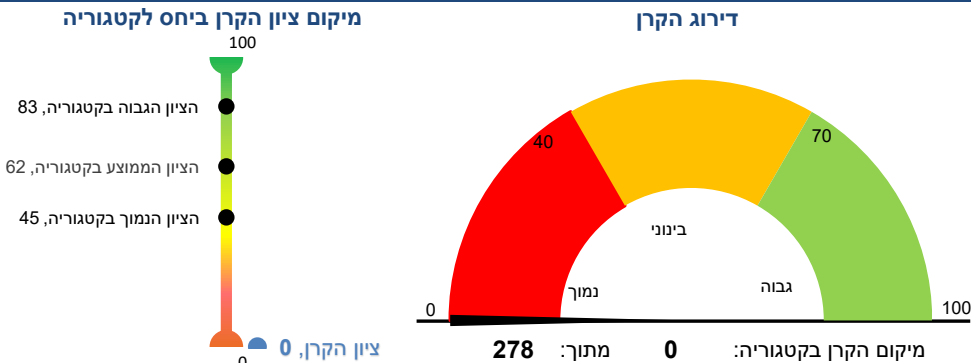
חודש דירוג: ינואר 2026

מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



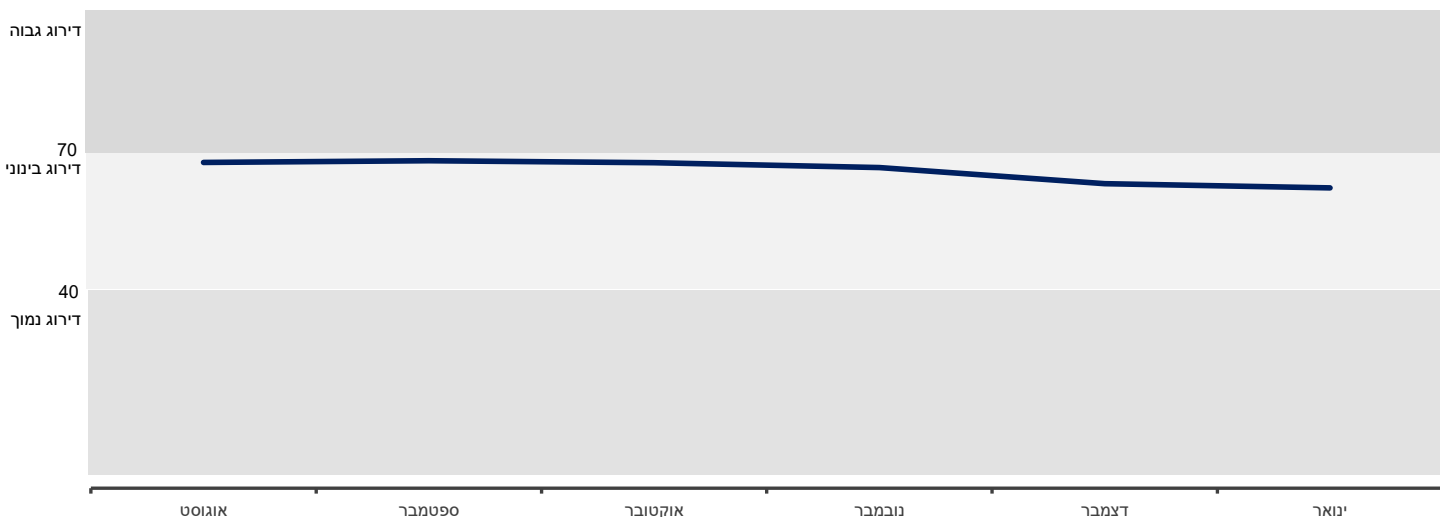
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
MTF "ח" (מנוטרלת מט"ח 4A) (NIKKEI 225)	S&P Communication Services (4D) PTF
225 מנוטרלת מט"ח A (NIKKEI 4)	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח A (NIKKEI 4) 225 A	DJ Internet Composite (4A) PTF
225 מנוטרלת מט"ח A (NIKKEI 4) 225 A	קסם (D) KTF4DJ Internet Composite
225 (NIKKEI 225) תכלית סל (4)	תכלית (D) TTF4Dow Jones Internet Composite
מנוטרלת אירופה (STOXX Europe MID 4) 200 A	קסם (A) ETF4DJ Internet Composite (A) מנוטרלת מט"ח
ETF (STOXX Europe MID 4) 200 D	תכלית סל (A4) DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
"ח" מנוטרלת מט"ח 30 Dividend EURO STOXX (4A) PTF	קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
ETF (Swiss Market 4D)	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
DJ US Real Estate (4D) PTF	MTF סל (4D) S&P Consumer Discretionary

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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.