

תכלית S&P 500 Momentum (4A) TTF מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5141684

חודש דירוג: ינואר 2026

מנהל השקעות:

ללא דירוג

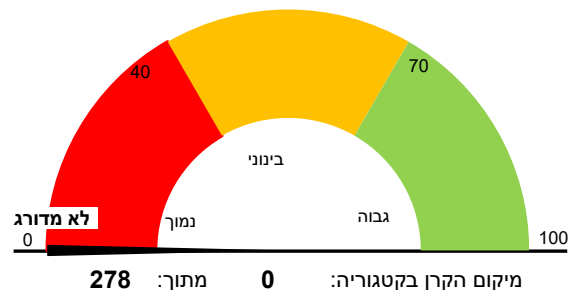
→ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

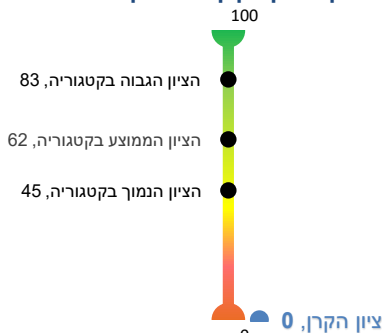
תת סיווג **מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-**
הקרן: **אמריקה- שווקים מפותחים**

הערכת ESG לקרן מחקה

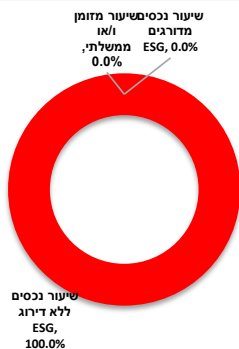
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



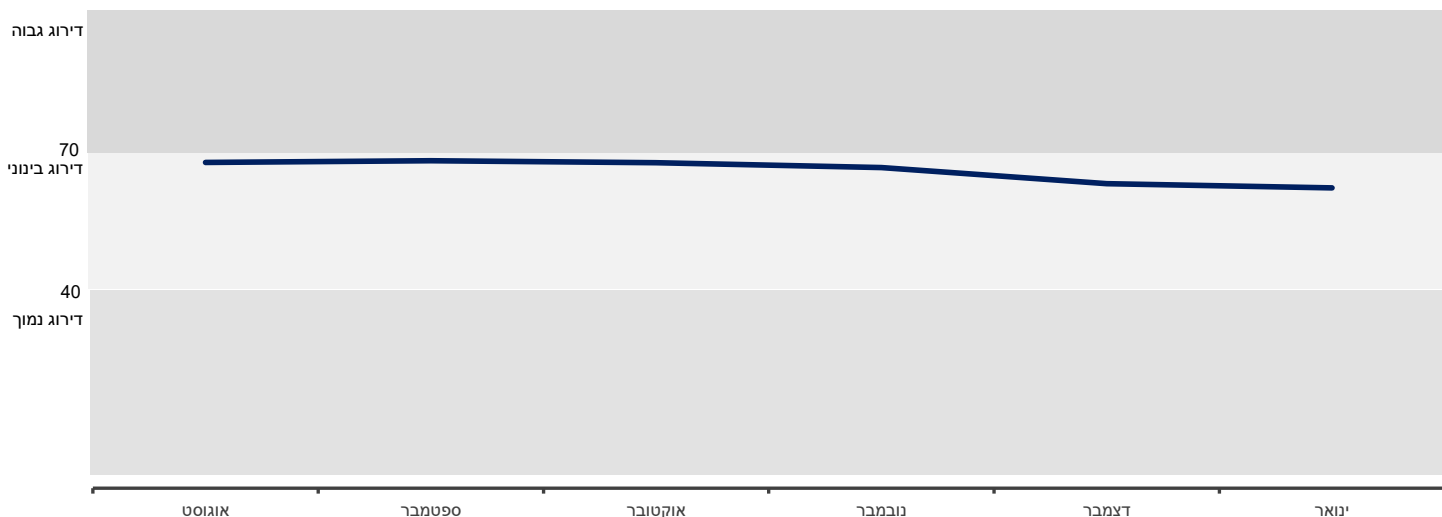
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
ח"מנוטרלת מט 225 (NIKKEI 225 4A) סל MTF	10 S&P Communication Services (4D) PTF
225 מנוטרלת מט"ח (NIKKEI 4) אהראל סל 4)	9 תכלית סל (A4) -י US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח 225 (ETFn 4) 225A) KTF סל 8	8 DJ Internet Composite (4A) מנוטרלת מט"ח
225 מנוטרלת מט"ח (NIKKEI 4) תכלית סל 4)	7 קסם (D) KTF4DJ Internet Composite
225 (NIKKEI 4) תכלית סל 4)	6 תכלית (D) TTF4Dow Jones Internet Composite
מנוטרלת אירופא 200 (A) 4) 200A) STOX Europe MID 4) קסם	5 קסם (A) ETF4DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
ETF 200 D) STOX Europe MID 4) קסם	4 תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט 30 STOX Dividend (EURO 4A) -י PTF	3 קסם (A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
ETF 4D) Swiss Market (4D) קסם	2 S&P Consumer Discretionary (D4) אהראל מחקה
ETF 4D) US Real Estate (4D) DJ	1 S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תהליך 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, ספקות ועוד.

ניתוח 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.