

מנהל השקעות:

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
4) ת"א בנקים:אילן לפידות מחקה		10	אי.בי.א.: מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל
5) אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל		9	PTF (4A) ת"א צמיחה
6) אינדקס בנקים ישראל PTF (4A)		8	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
7) אינדקס בנקים ישראל:הראל מחקה		7	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
8) אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה		6	MTFמחקה (4A) ת"א צמיחה
9) אינדקס בנקים ישראל:תדס תכלית		5	הראל מחקה ת"א בטחונות
10) אינדקס בנקים ישראל:הראל סל		4	הראל סל ת"א בטחונות
11) אינדקס בנקים ישראל:א' ETF4ספוט		3	הראל מחקה ת"א 60SME מודל רווחיות משקל שווא
12) אינדקס בנקים ישראל:א' ETF4ספוט		2	הראל סל (A4) ת"א 60SME
13) אינדקס בנקים ישראל:א' ETF4קסם 4		1	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME

דירוג גבוה

70

דירוג בינוני

40

דירוג נמוך

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר

חודש	דירוג בינוני (קו)	דירוג גבוה (חלקי)	דירוג נמוך (חלקי)
אוגוסט	~49	~70	~40
ספטמבר	~49	~70	~40
אוקטובר	~49	~70	~40
נובמבר	~50	~70	~40
דצמבר	~49	~70	~40
ינואר	~49	~70	~40

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, קפיטול עווד.

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.