

אלטשולר שחם מחקה INDXX US Big Data

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

ללא דירוג

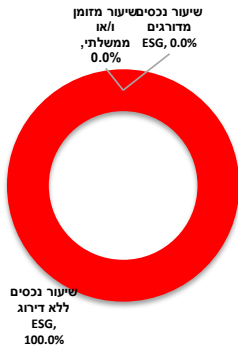
מספר קרן מחקה: 5141288

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופות
מט"ח-Technology הקרן:

חודש דירוג: ינואר 2026

מנהל השקעות: אלטשולר שחם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

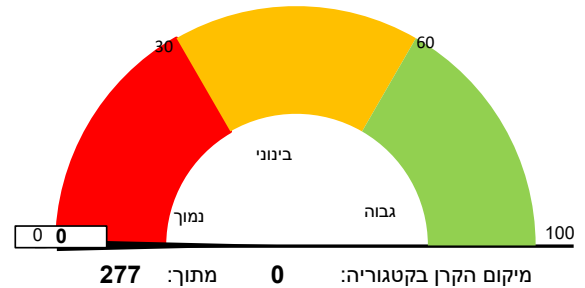


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



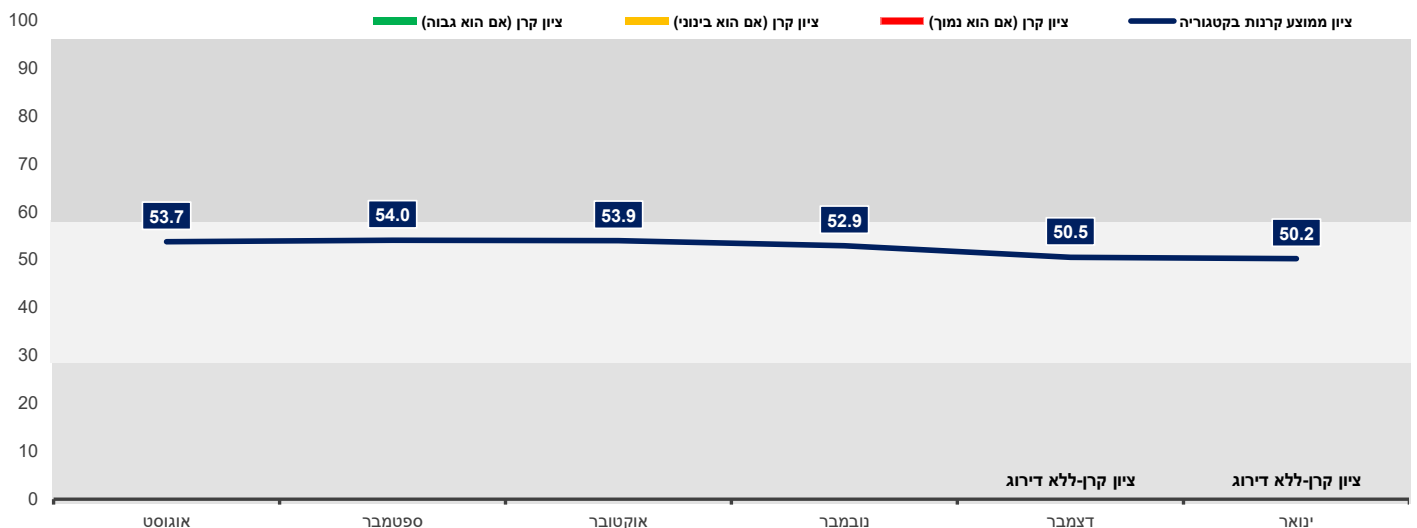
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלילי	דירוג חיובי
MTF Crypto Ecosystem מחקה י	ח"מנוטרלת מט 225 (4A) NIKKEI סל
תכלית TTF Super Institutional Investors Holdings F13Indxx מנוטרלת דולר	הראל סל (A4) 225 NIKKEI מנוטרלת מט"ח
Quantum Computing Ecosystem iINDEX TTF	קסם 225 NIKKEI A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF MSCI China	תכלית סל (A4) 225 NIKKEI מנוטרלת מט"ח
אלטשולר שחם מחקה INDXX US Big Data	תכלית סל (D4) 225 NIKKEI
תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח	קסם 200 STOXX Europe MID A) מנוטרלת אירו
תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח	קסם 200 STOXX Europe MID D) ETF4
ח"מנוטרלת מט Indxx Top 10 US-Israel Banks מחקה MTF	ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י (4A) PTF
קסם KTF MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index מנוטרלת דולר	קסם D) ETF4 Swiss Market
Nuclear Energy Industry iINDEX מנוטרלת דולר	PTF DJ US Real Estate (4D)

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן (החזקות באגח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד 30 = נמוך, עד 60 = 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.