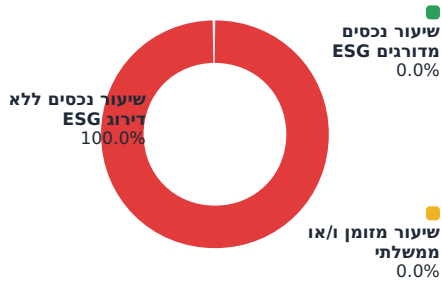
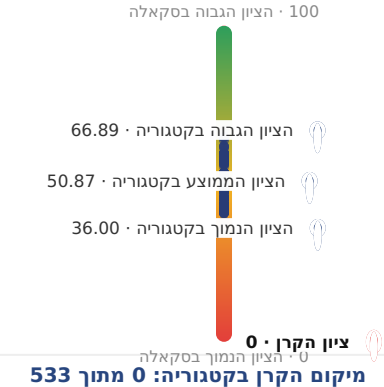


פילוח הדירוג של נכסי הקרן

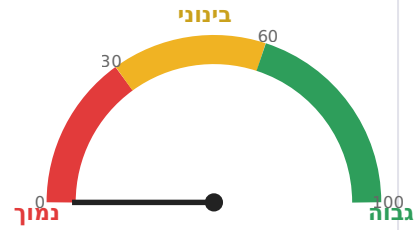


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: ללא דירוג

קרנות דומות בקטגוריה — ציונים בולטים לחיוב / לשלילה

בולטות לשלילה (ציון נמוך בקטגוריה)

36.0	S&P Communication Services (4D) PTF	1
38.3	תכלית סל IPOX 100 US (4A) מנוטרלת מט"ח	2
40.7	Dow Jones Internet Composite (4D) TTF	3
40.7	DJ Internet Composite (4A) PTF מנוטרלת מט"ח	4
40.7	DJ Internet Composite (4A) סל מנוטרלת מט"ח	5
40.7	DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	6
40.9	S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF	7
40.9	S&P Consumer Discretionary (4D) תכלית סל MTF	8
40.9	S&P Consumer Discretionary (4A) סל MTF מנוטרלת מט"ח	9
40.9	S&P Consumer Discretionary (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	10

בולטות לחיוב (ציון גבוה בקטגוריה)

66.9	DJ US Real Estate (4D) PTF	1
64.8	תכלית סל NIKKEI 225 (4D)	2
64.8	MTF סל NIKKEI 225 (4A) מנוטרלת מט"ח	3
64.8	תכלית סל NIKKEI 225 (4A) מנוטרלת מט"ח	4
64.8	קסם NIKKEI 225 (4A) מנוטרלת מט"ח	5
64.8	קסם NIKKEI 225 (4D)	6
64.8	הראל סל NIKKEI 225 (4A) מנוטרלת מט"ח	7
64.7	PTF י (4A) EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח	8
63.8	קסם STOXX Europe MID 200 (4A) מנוטרלת אירו	9
63.8	קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF	10

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

גבוה בינוני נמוך

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב הנפיקים המוחזקים בקרן ומותאם למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצג בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באג"ח 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 ועוד. דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב ניירות הערך של הקרן ודירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.