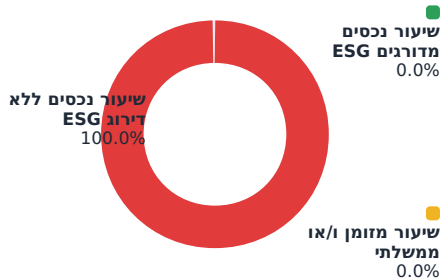
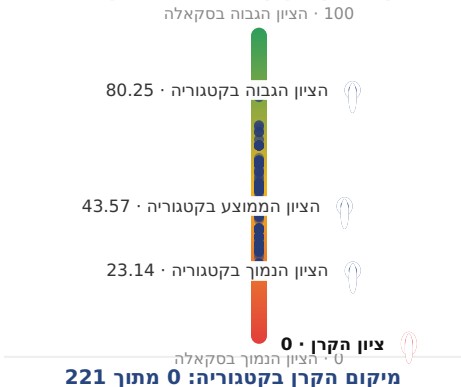


פילוח הדירוג של נכסי הקרן

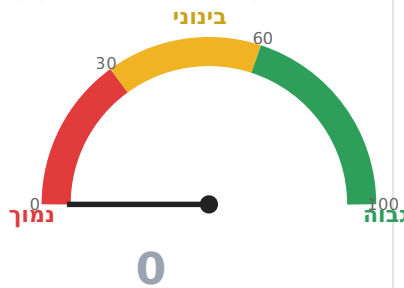


הערכת ESG לקרן

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)

23.1	אי.בי.אי. מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל	1
23.9	PTF י(4A) ת"א צמיחה	2
23.9	קסם ETF (4A) ת"א צמיחה	3
23.9	MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה	4
23.9	תכלית סל (40) ת"א צמיחה	5
24.6	הראל מחקה ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה	6
25.2	הראל סל (4A) ת"א SME60	7
25.2	קסם ETF (4A) ת"א SME60	8
25.2	תכלית סל (40) ת"א SME60	9
25.2	MTF מחקה (4A) ת"א SME60	10

בולטות לחיוב (ציון גבוה בקטגוריה)

1	מור סל (4A) אינדקס בנקים משקל שווה
2	מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה
3	פסגות ETF י(4A) אינדקס בנקים ישראל
4	תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל
5	הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל
6	קסם ETF (4A) אינדקס בנקים ישראל
7	PTF י(4A) אינדקס בנקים ישראל
8	תכלית TTF י(40) אינדקס בנקים ישראל
9	אנליסט ATF אינדקס בנקים ישראל
10	הראל מחקה י(4A) אינדקס בנקים ישראל

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

נמוך בינוני גבוה

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.