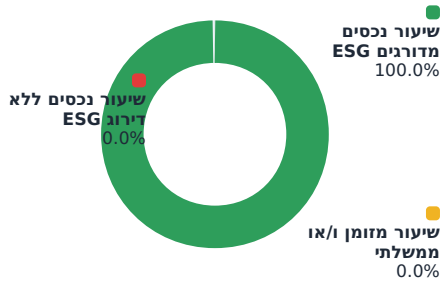
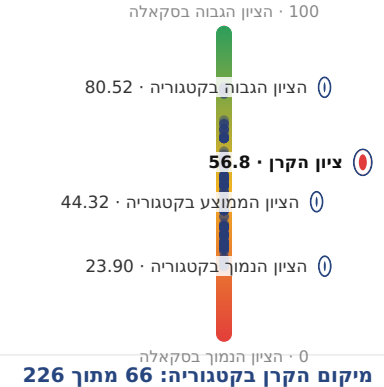


פילוח הדירוג של נכסי הקרן

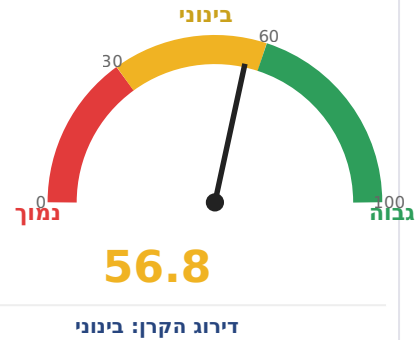


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



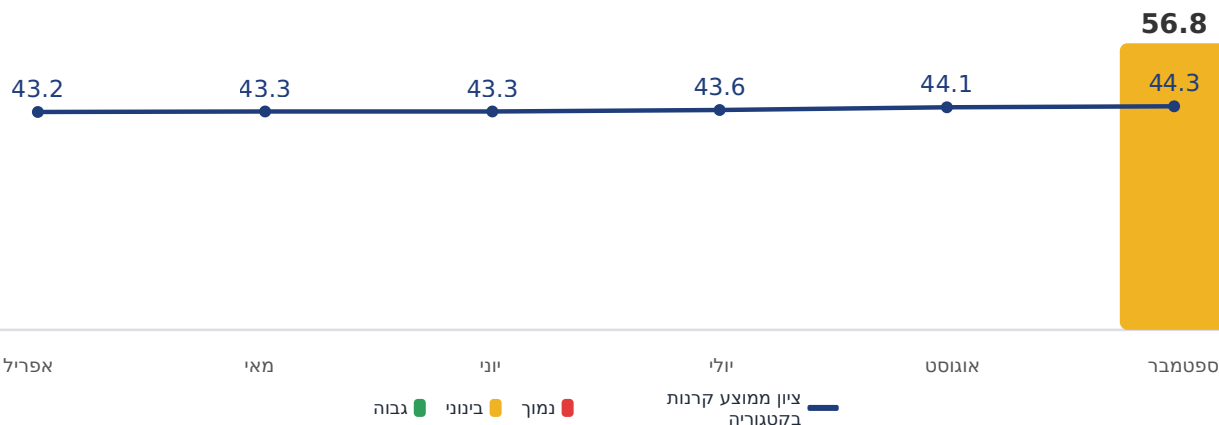
ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



קרנות דומות בקטגוריה — ציונים בולטים לחיוב / לשלילה

בולטות לחיוב (ציון גבוה בקטגוריה)				בולטות לשלילה (ציון נמוך בקטגוריה)			
1	מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה	80.5		1	תכלית סל (40) ת"א צמיחה	23.9	
2	מור סל (4A) אינדקס בנקים משקל שווה	80.5		2	MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה	23.9	
3	קסם KTF אינדקס בנקים ישראל	80.0		3	קסם ETF (4A) ת"א צמיחה	23.9	
4	הראל מחקה (4A) אינדקס בנקים ישראל	80.0		4	PTF (4A) ת"א צמיחה	23.9	
5	אנליסט ATF אינדקס בנקים ישראל	80.0		5	אי.בי.אי. מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל	24.3	
6	תכלית TTF (40) אינדקס בנקים ישראל	80.0		6	אי.בי.אי. מחקה אינדקס ת"א Small Cap 60 רווחיות	24.7	
7	PTF (4A) אינדקס בנקים ישראל	80.0		7	הראל מחקה ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה	25.2	
8	קסם ETF (4A) אינדקס בנקים ישראל	80.0		8	MTF מחקה (4A) ת"א SME60	25.3	
9	הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל	80.0		9	תכלית סל (40) ת"א SME60	25.3	
10	תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	80.0		10	קסם ETF (4A) ת"א SME60	25.3	

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים 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 חברת (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.