

הראל מחקה (4D) י S&P 500 נקובה ב-\$

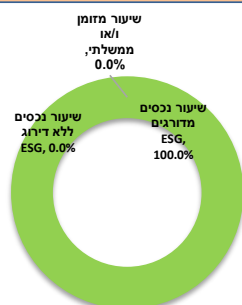
מניות בחו"ל	סיווג הקרן:
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים	תת סיווג הקרן:

דירוג גבוה

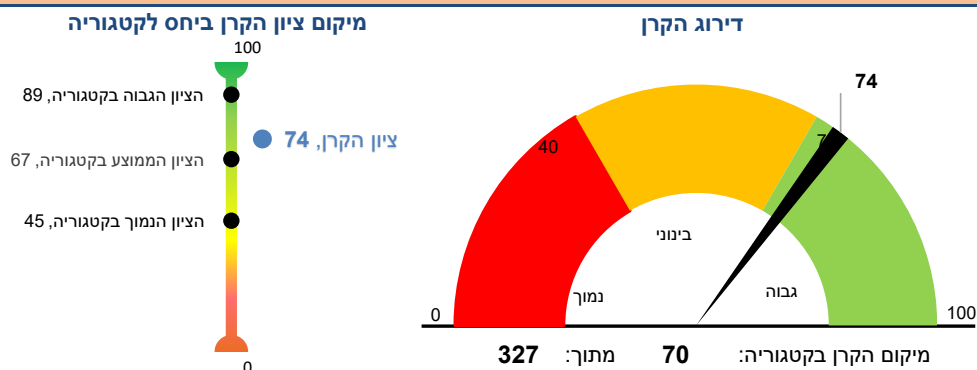
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5118419
 חודש דירוג: נובמבר 2025
 מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



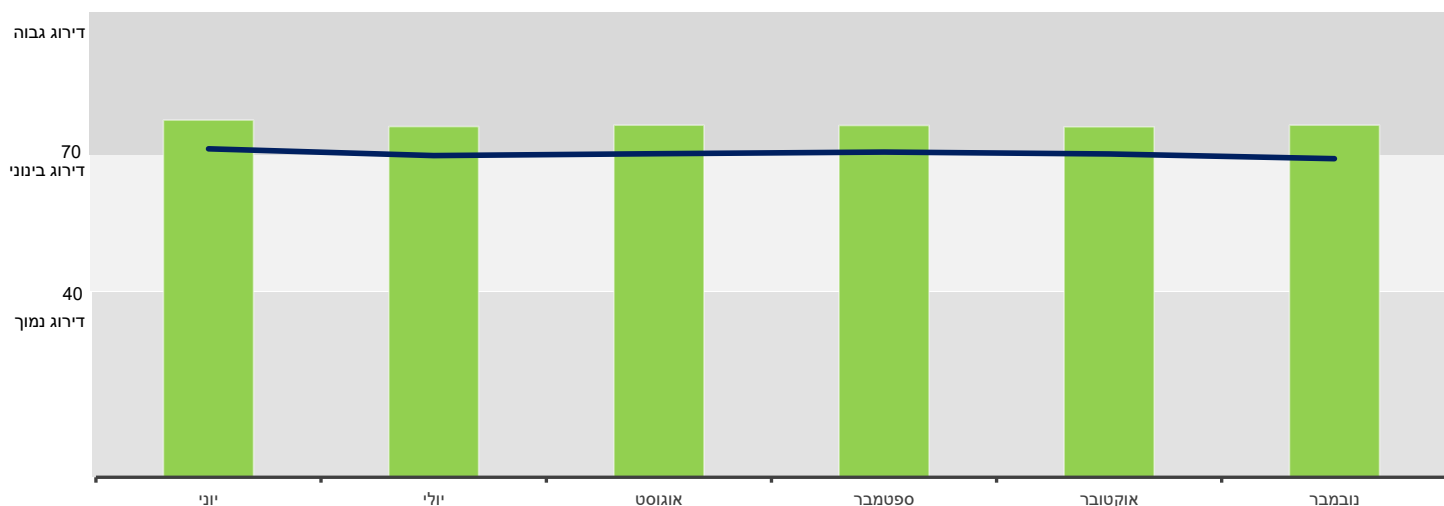
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX ספקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	
TTF (4D) DAX תכלית	9	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) א.ב.א. מחקה 4)	8	קסם (קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4A	
4) DAX (Tec) תכלית סל	7	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary	
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	MTF (4D) S&P Consumer Discretionary	
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	קסם (קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4D	
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסם	4	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	
מנוטרלת מט"ח MDAXn א תכלית סל 4)	3	MTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	
ETF (4D) MDAX קסם	2	קסם (קסם) S&P Consumer Discretionary ETF4A	
MDAX (MDAX) תכלית סל 4)	1	MTF (4D) S&P 500 Top 50 מחקה	

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף **פילוח הדירוג של נכסי הקרן** מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד 40 = נמוך, עד 70 = 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 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, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכיב המיתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.