

הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

תת סיווג
הקרן:

דירוג בינוני

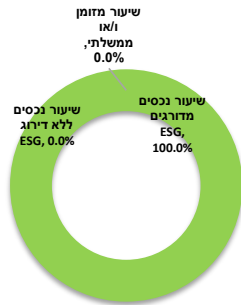
→ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5124912

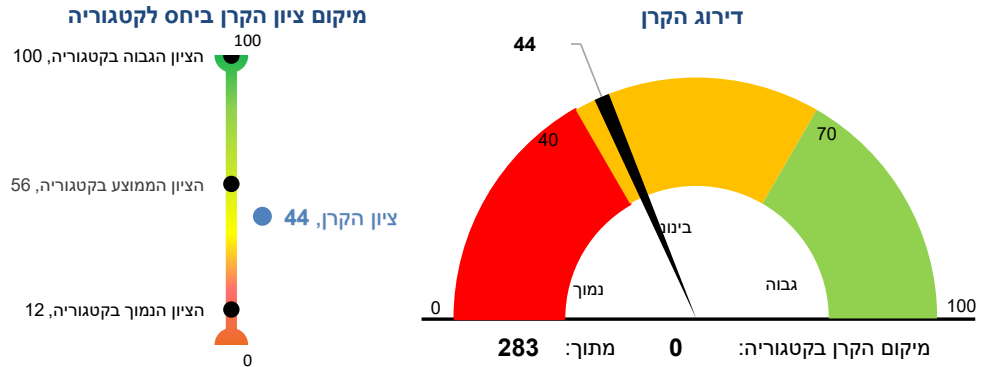
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקקה



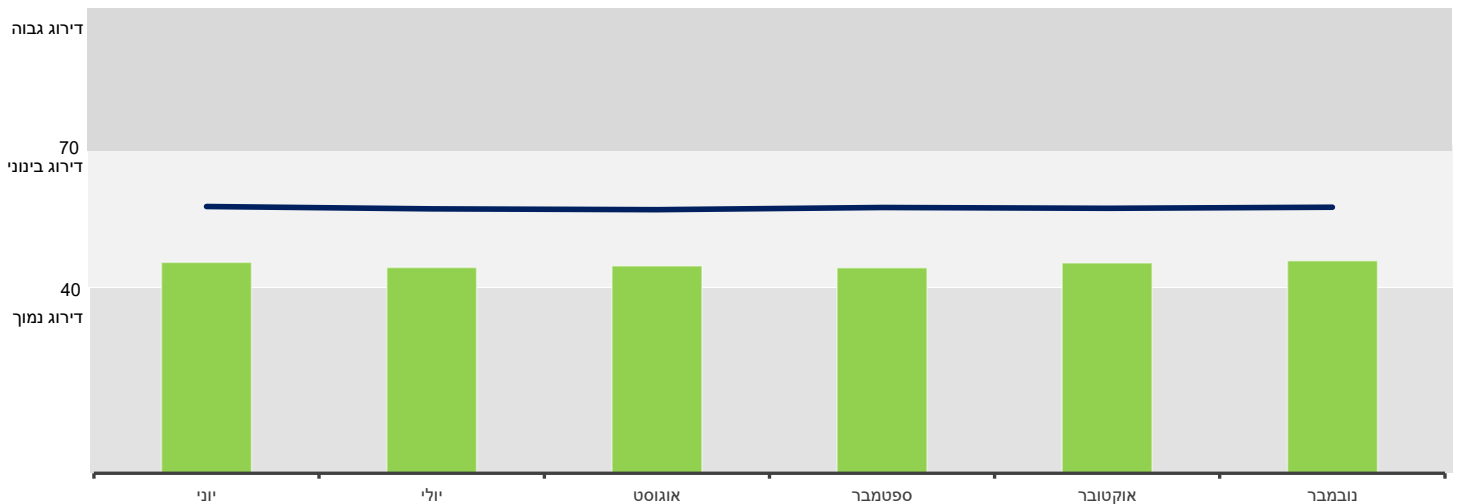
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג נמוך		דירוג גבוה	
קסם ETF (00) תל בונד גלובל	10	תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	
הראל סל (00) תל בונד גלובל	9	י' תל בונד צמודות-בנקים תד תכלית	
MTF סל (00) תל בונד גלובל	8	אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים	
תכלית סל (00) תל בונד גלובל	7	תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד גלובל	6	אינדקס צמודות בנקים בו"טוח (00) מחקה MTF	
קסם ETF (00) תל בונד-דולר	5	י' מחקה צמודות בנקים	
קסם KTF0 (0) תל בונד-דולר	4	אש מחקה אינ בקנ ל מחמ עד3	
תכלית TTF י' (00) תל בונד-דולר	3	10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF	
תכלית TTF י' (00) אינדקס HY-BBB כללי	2	ישראל- CoCo10 (00) אינדקס TTF תכלית	
MTF מחקה (00) אינדקס HY-BBB כללי	1	בנקים CoCo הוראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	

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:

הדיווח 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.