

הראל מחקה (4A) דax - מנוטרלת מט"ח

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח-
אירופה- שווקים מפותחים
תת סיווג הקרן:

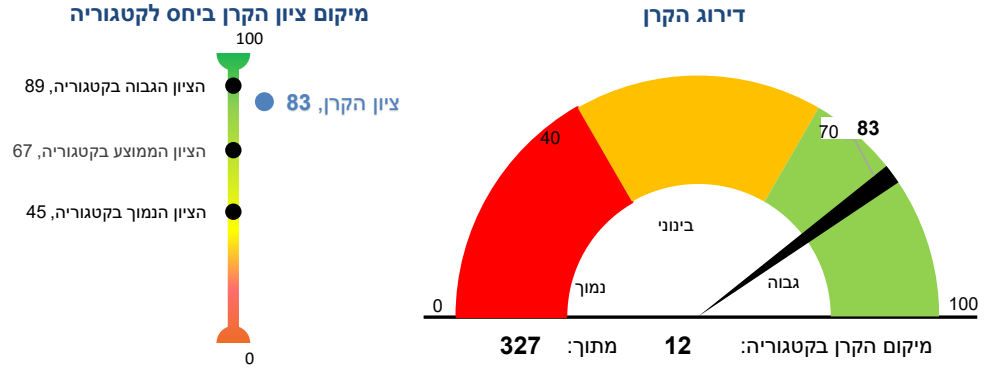
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
⇒

מספר קרן מחקה: 5127501
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



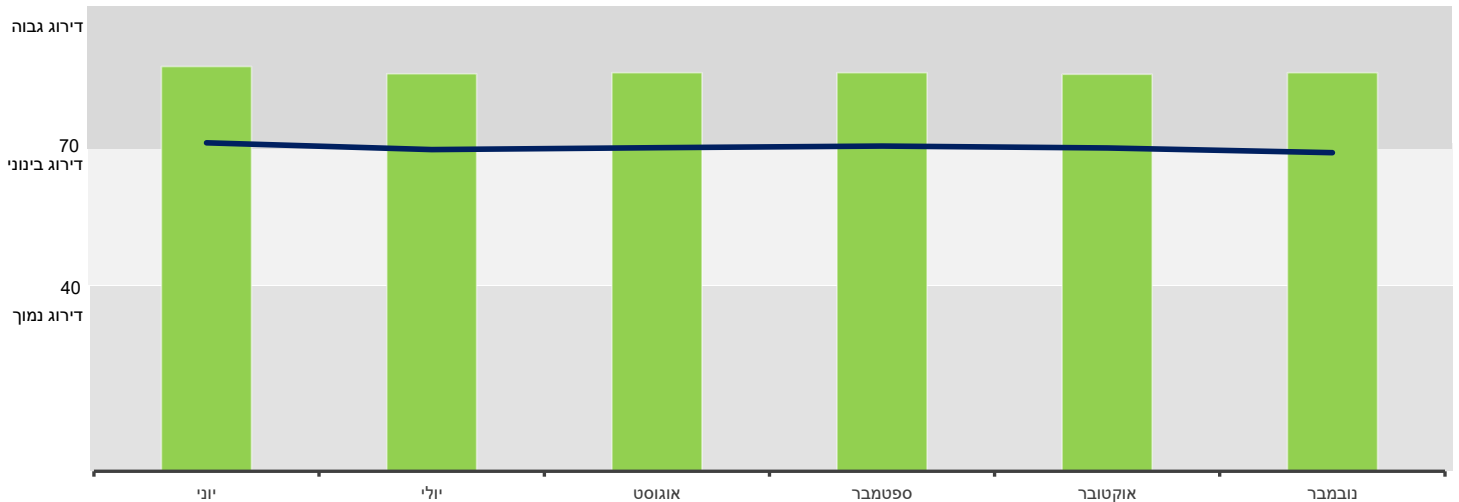
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) אי.בי.אי. מחקה (4)	קס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF
TecDAX (4) תכלית סל (4)	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)
DJ US Real Estate (4D) PTF	(S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF
ח"מנוטרלת מט"ח EURO STOXX Dividend 30 (4A) PTF	קס (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary (4A) MTF
מנוטרלת מט"ח DAX (MDAX) תכלית סל (4)	קס (S&P Consumer Discretionary (4A) MTF
MDAX (4D) ETF	מנוטרלת מט"ח (A) KTFn
MDAX (4D) תכלית סל (4)	מנוטרלת מט"ח (S&P 500 Top 50 (4D) MTF

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמחיל 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 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.