

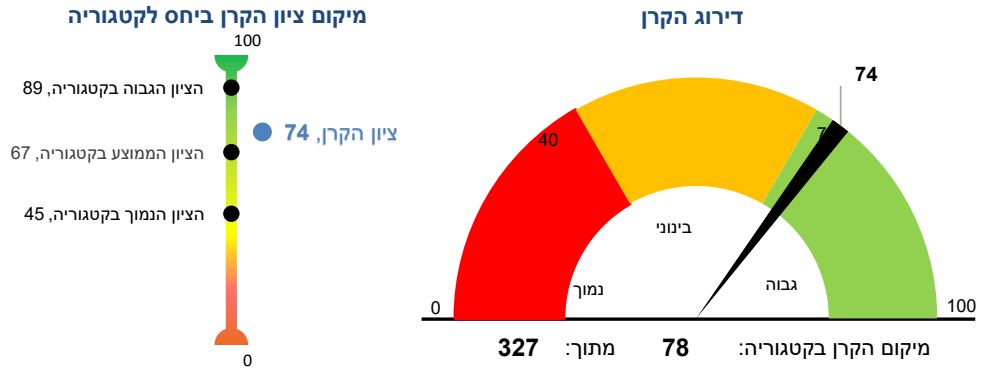
הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5127527	דירוג גבוה	סיווג הקרן: מניות בחו"ל
חודש דירוג: נובמבר 2025	⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם	מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח - אמריקה - שווקים מפותחים
מנהל השקעות: הראל		תת סיווג הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



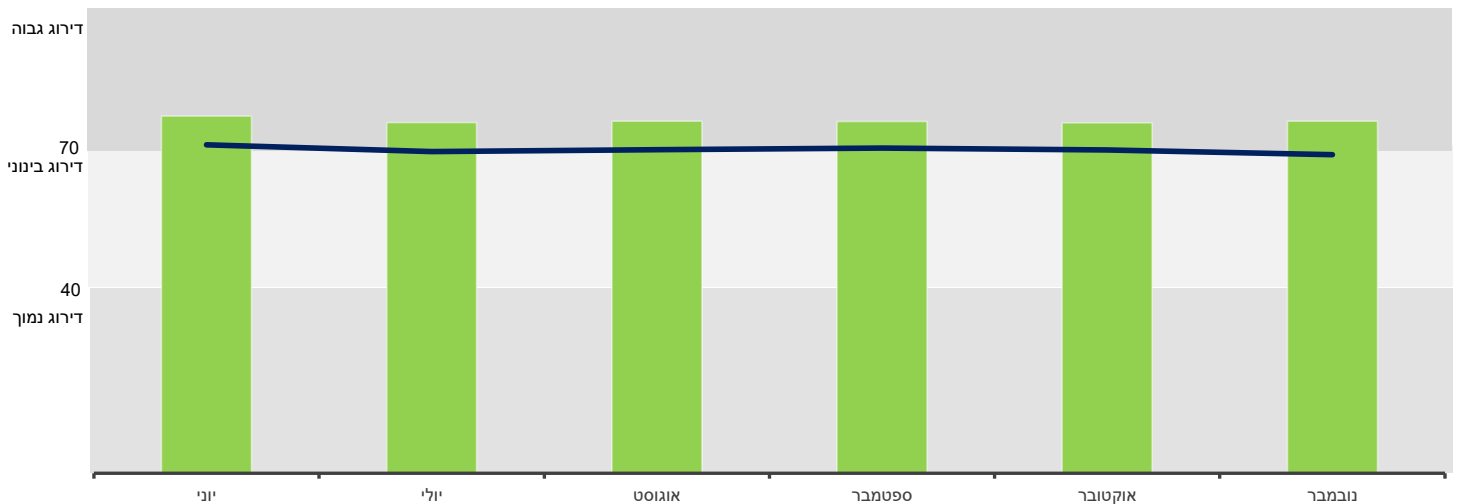
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסס	S&P Communication Services (4D) PTF
TTF (4D) DAX תכלית	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח DAX (A) אי.בי.אי. מחקה (4)	קסס (S&P Consumer Discretionary (A) ETF4S&P
TecDAX (תכלית סל) (4)	מנוטרלת מט"ח
DJ US Real Estate (4D) PTF	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
ח"מנוטרלת מט 30 Dividend EURO STOXX (4A) PTF	(S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF
מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסס	קסס (S&P Consumer Discretionary (A) ETF4S&P
מנוטרלת מט"ח DAX (A) תכלית סל (4)	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
MDAX (4D) ETF קסס	קסס (S&P Consumer Discretionary (A) KTFn
(MDAX) תכלית סל (4)	מנוטרלת מט"ח
	(S&P 500 Top 50 (4D) מחקה 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.