

הראל מחקה (4A) S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5129762

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: הראל

דירוג בינוני

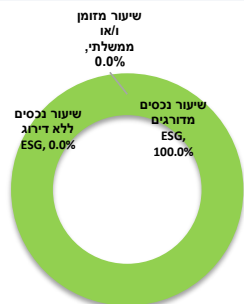
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

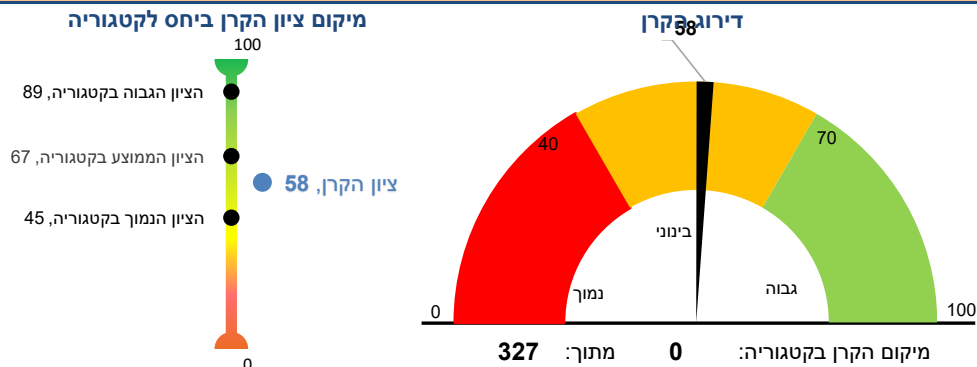
תת סיווג הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת
מט"ח-Consumer Staples

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



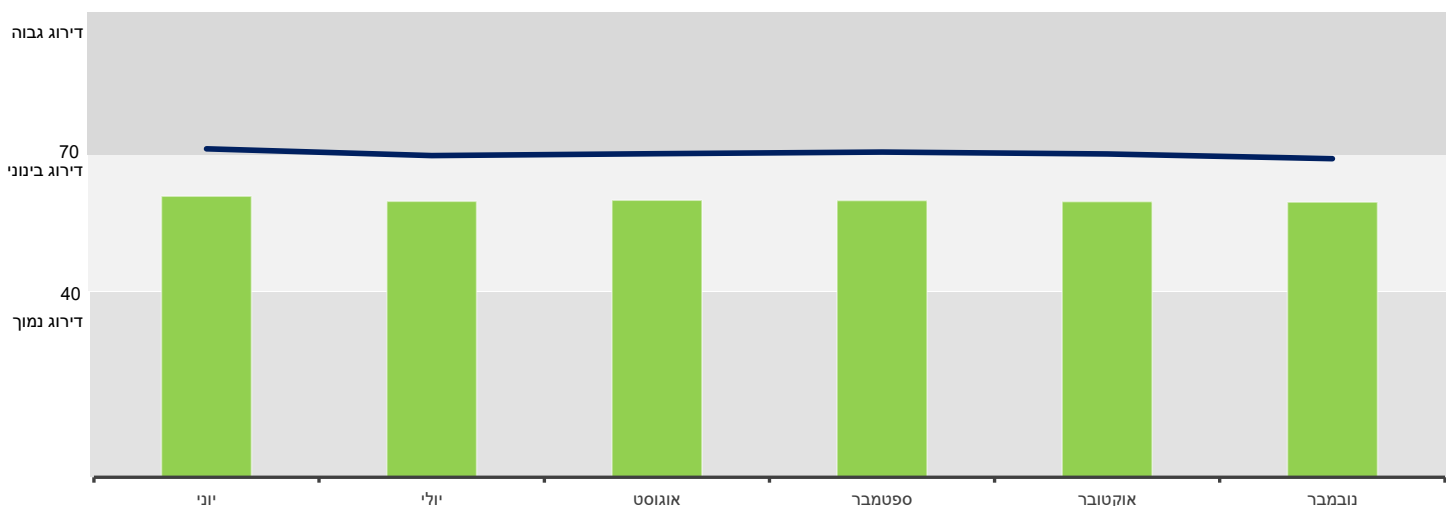
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקסם	10	S&P Communication Services (4D) PTF	
TTF DAXתכנית (4D)	9	תכנית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	
מנוטרלת מט"ח DAX) 'אבי.א: מחקה (4)	8	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF	
DAX) D'תכנית סל (4)	7	מנוטרלת מט"ח	
US Real Estate (4D) PTF D)	6	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)	
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	5	MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4D)	
מנוטרלת מט"ח MDAX (4A) ETFקסם	4	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF	
מנוטרלת מט"ח MDAX) Aתכנית סל (4)	3	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)	
MDAX (4D) ETFקסם	2	MTFסל (S&P Consumer Discretionary (4A) ETFמנוטרלת מט"ח	
DAX) D'תכנית סל (4)	1	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) KTF	
		מנוטרלת מט"ח	
		MTFמחקה (S&P 500 Top 50 (4D)	

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' 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 תאגדי 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 תאגדי (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.