

הראל מחקה (4D) י Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

מספר קרן מחקה: 5130026

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: הראל

דירוג בינוני

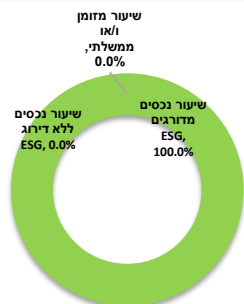
➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

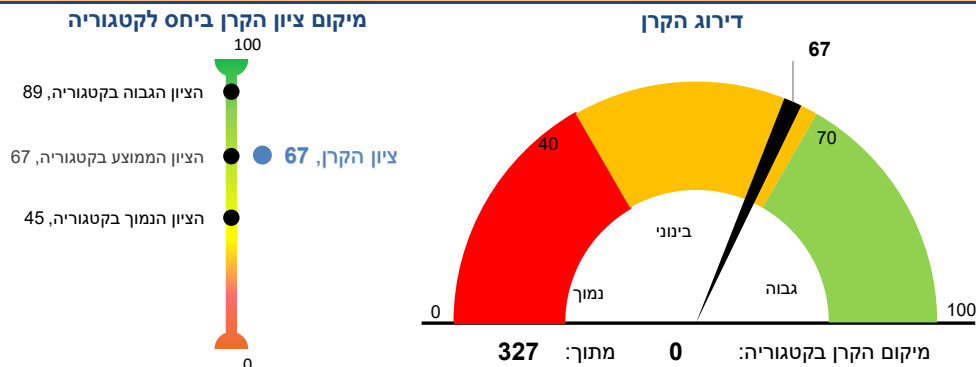
תת סיווג הקרן:

מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת
מט"ח-Health Care

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



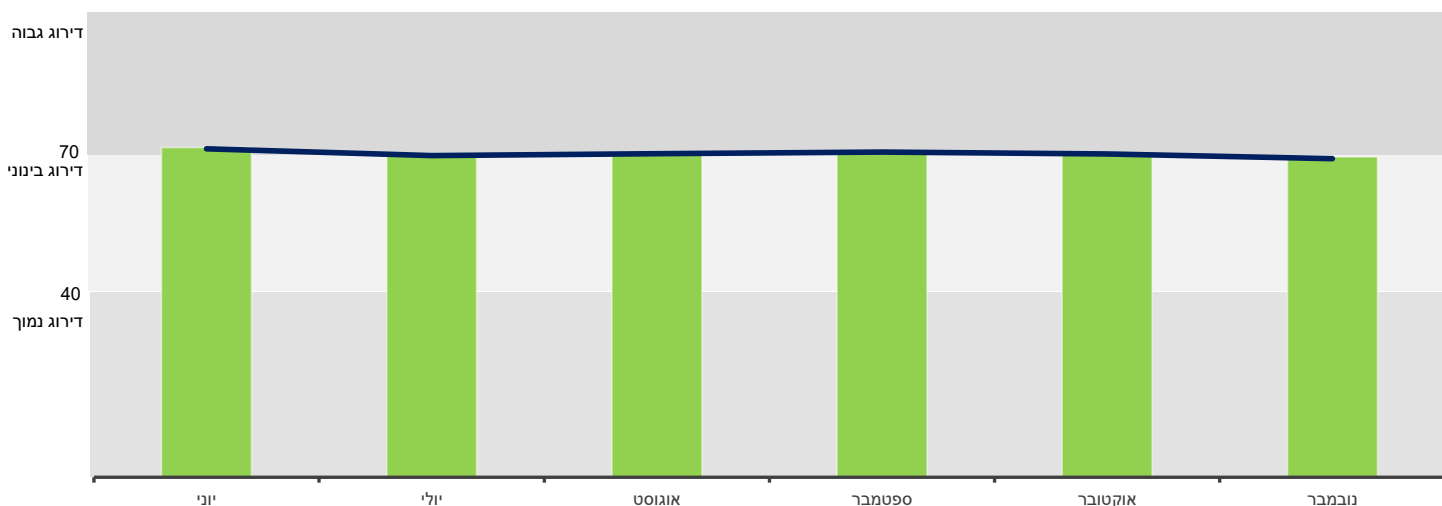
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

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