

הראל מחקה (4D) אינדקס ישראליות בוול-סטריט

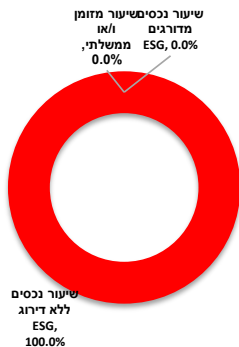
מספר קרן מחקה: 5133327
חודש דירוג: יולי 2024
מנהל השקעות: הראל

לא מדורג
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
תת סיווג: הקרן

מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-
אמריקה- שווקים מפותחים

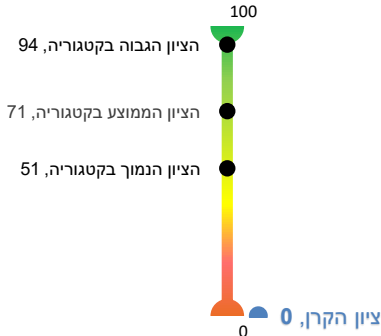
סיווג הקרן: מניות בחו"ל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

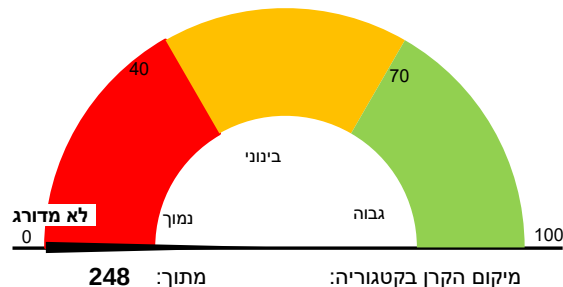


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



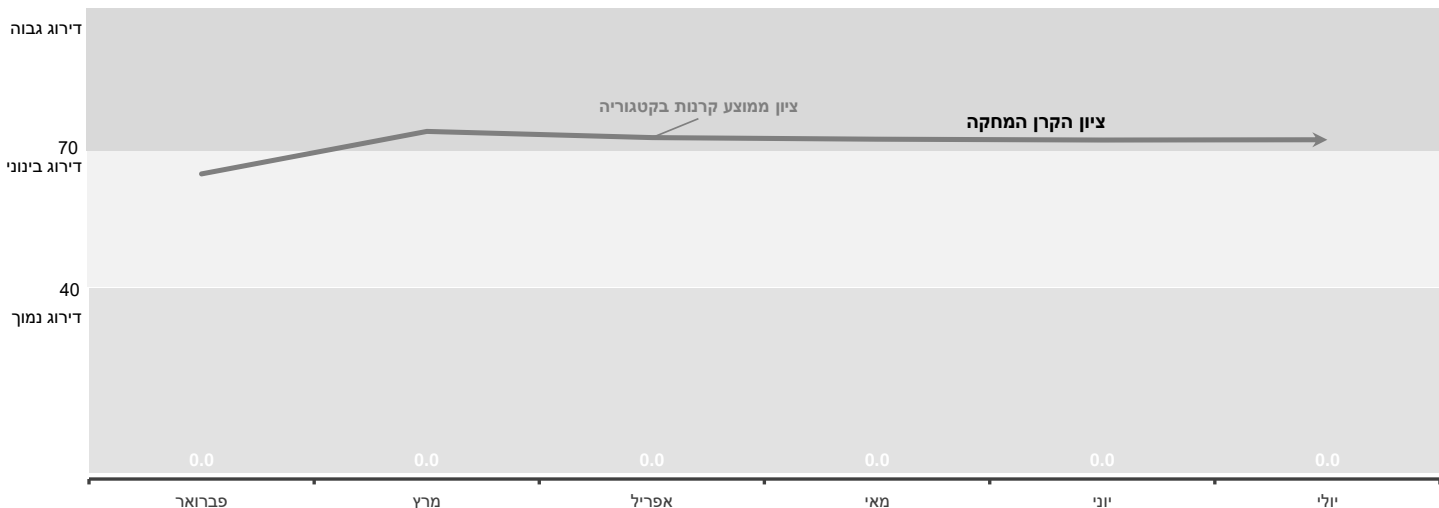
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
MTF (MSCI Emerging Markets) 4D	MTF (S&P/ASX 200) 4D
הראל סל (D4) MSCI Emerging Markets	קסם (D) ETF4S&P Homebuilders
קסם (D) ETF4MSCI Emerging Markets	אי.בי.אי. מחקה (D4) 100NASDAQ
תכלית סל (D4) MSCI Emerging Markets	אי.בי.אי. מחקה (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
אי.בי.אי. מחקה (D4) MSCI Emerging Markets	תכלית TTF (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
קסם (D) ETF4MDAX	קסם (A) KTF4100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	תכלית TTF4100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
קסם (D) ETF4MDAX	Nasdaq 100 (4D) PTF
תכלית סל (D4) MDAX	תכלית סל (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) TecDAX	קסם (A) ETF4100NASDAQ מנוטרלת מט"ח

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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:

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