

הראל מחקה (4A) אינדקס מניות צמיחה ישראל

סיווג הקרן: מניות בארץ

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5136387

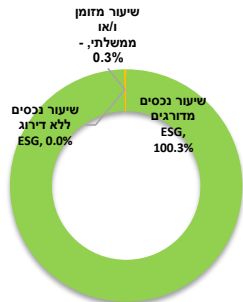
תת סיווג: מניות לפי שווי שוק-Small Cap
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: ספטמבר 2024

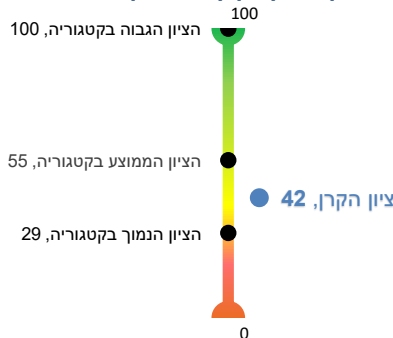
מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

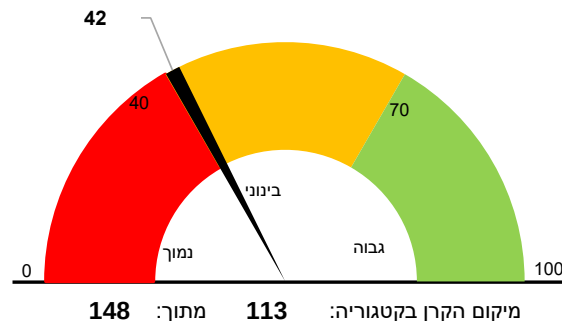


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



דירוג הקרן



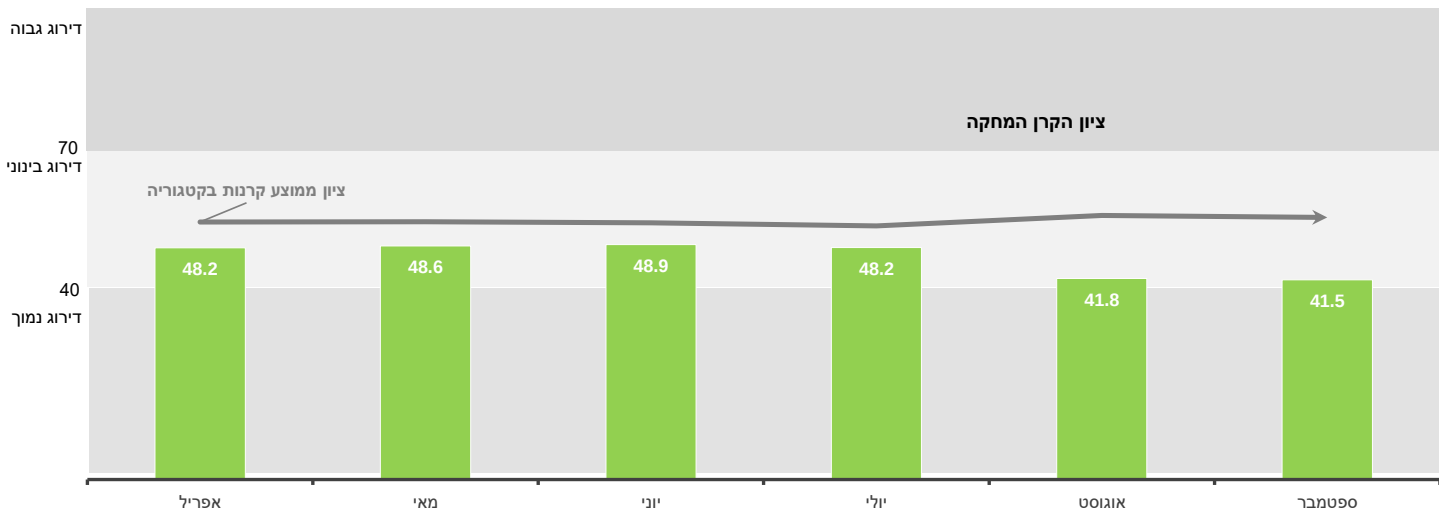
עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג נמוך

דירוג גבוה

קסם ETF4 (A) ת"א-בנייה	10	יילן לפידות מחקה (A4) ת"א-בנקים
אי.בי.אי. מחקה (A4) משולבת מניות גדולות ישראליות חודשי	9	מוד סל (A4) אינדקס בנקים משקל שווה
מניב ישראל-א"ת (4A) סל MTF	8	אינדקס בנקים ישראל (A4) PTF
הראל מחקה (A4) ת"א מניב ישראל	7	הראל מחקה (A4) אינדקס בנקים ישראל
קסם KTF (40) ת"א-מניב ישראל	6	מוד מחקה (A4) אינדקס בנקים משקל שווה
5139027	5	תפילית TTF (40) אינדקס בנקים ישראל
א צמיחה"ת (4A) מחקה MTF	4	הראל סל (A4) אינדקס בנקים ישראל
תכלית סל (40) ת"א צמיחה	3	פסגות ETF (A4) אינדקס בנקים ישראל
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה	2	קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל
א צמיחה"ת (4A) PTF	1	תפילית סל (40) אינדקס בנקים ישראל

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.