

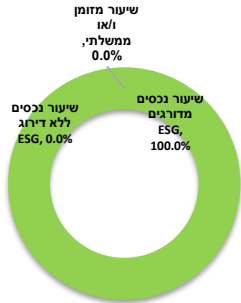
הראל מחקה (4A) ת"א- ביטוח

סיווג הקרן: מניות בארץ
תת סיווג: מניות לפי ענפים-ביטוח
הקרן:

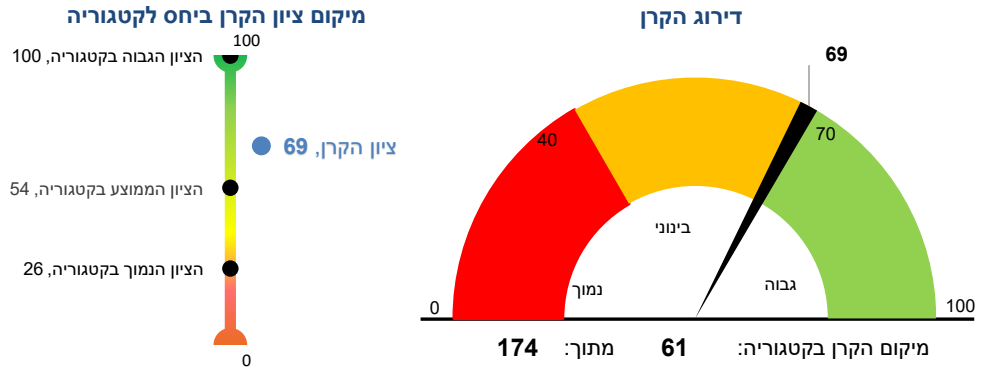
דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5140009
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



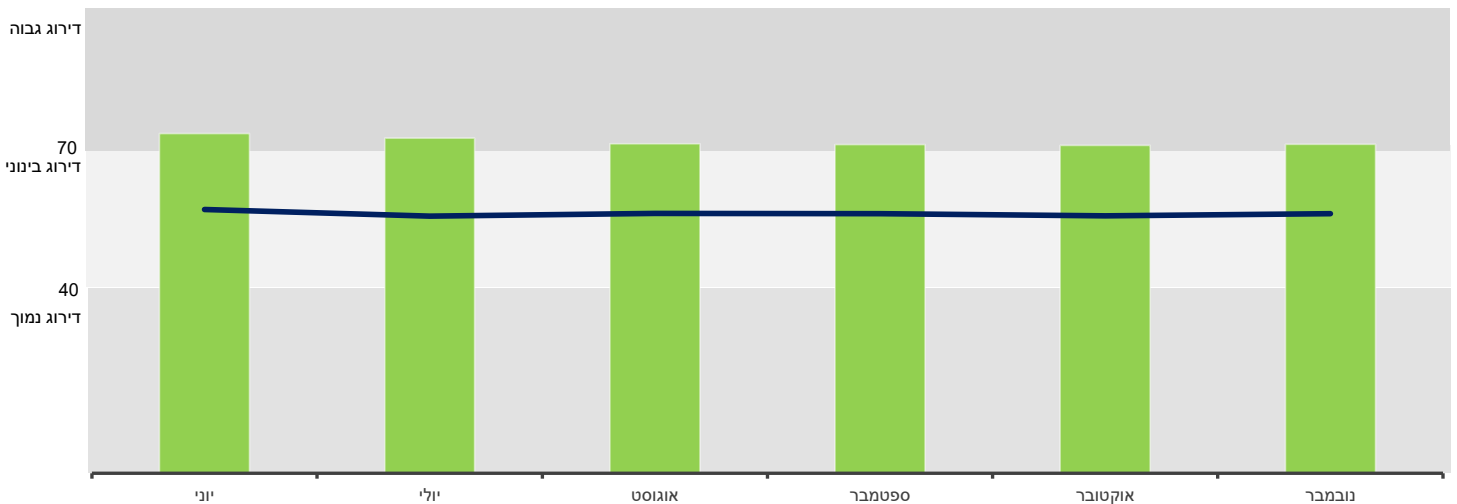
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
10	איביא מחקה נדל"מ מגורי ישראל
9	PTF (4A) ת"א צמיחה
8	קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
7	תכלית סל (40) ת"א צמיחה
6	MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה
5	הראל מחקה תא 60SME מור מש
4	הראל סל (A4) ת"א 60SME
3	קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
2	תכלית סל (40) ת"א 60SME
1	MTF מחקה (4A) ת"א 60SME
4	(ת"א בנקים/לין לפידות מחקה)
4	(אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל)
4	(אינדקס בנקים ישראל (4A) PTF)
4	(אינדקס בנקים ישראל/הראל מחקה)
4	(אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה)
4	(אינדקס בנקים ישראל/תכלית)
4	(אינדקס בנקים ישראל/הראל סל)
4	(אינדקס בנקים ישראל/י ETF4 פסגות)
4	(אינדקס בנקים ישראל/ETF4 קסם)
4	(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 ומותאמת 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.