

הראל מחקה (4A) ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה

מספר קרן מחקה: 5140710

דירוג נמוך

חודש דירוג: נובמבר 2025

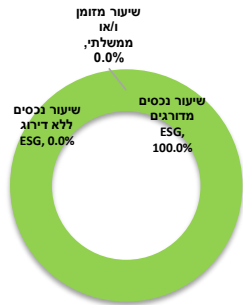
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מנהל השקעות:

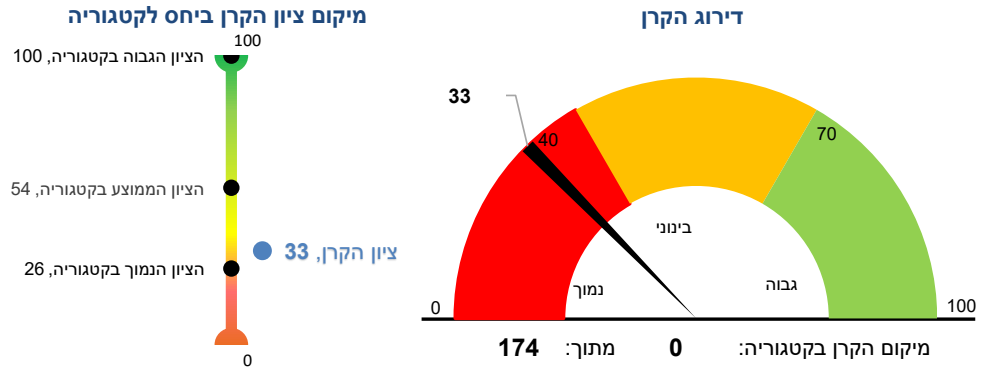
סיווג הקרן: מניות בארץ

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

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



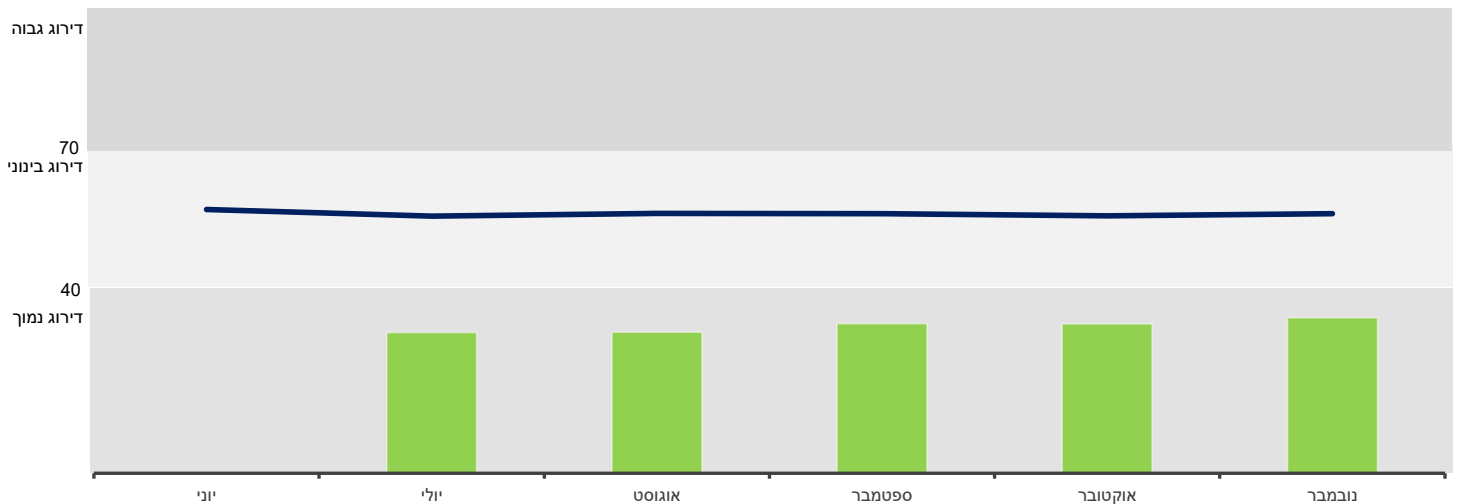
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
4) ת"א בנקים אילן לפידות מחקה	10) איביא מחקה נדל"ל מגורישראל
4) אינדקס בנקים משקל שווהAmor סל	9) PTF ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	8) קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	7) תכלית סל (40) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים משקל שווהAmor מחקה	6) MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	5) הראל מחקה תא 60SME מור מש
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	4) הראל סל (A4) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	3) קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	2) תכלית סל (40) ת"א 60SME
4) אינדקס בנקים ישראלAmor מחקה	1) MTF מחקה (4A) ת"א SME60

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.