

הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי

סיווג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5112586

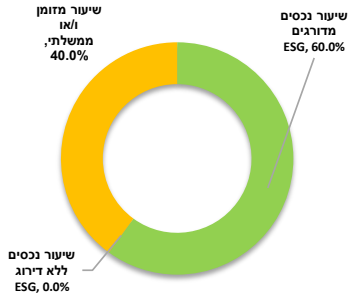
תת סיווג עד 10% מניות הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

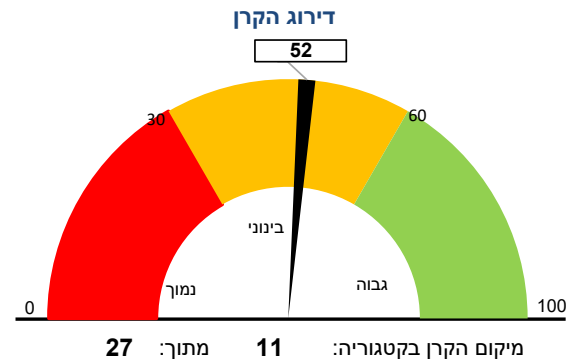
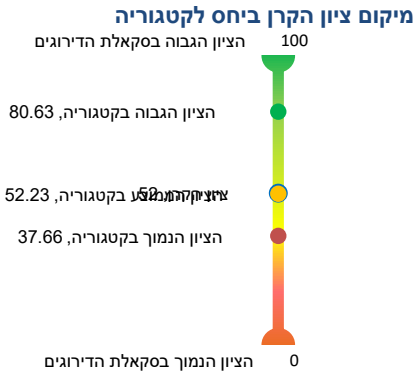
חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



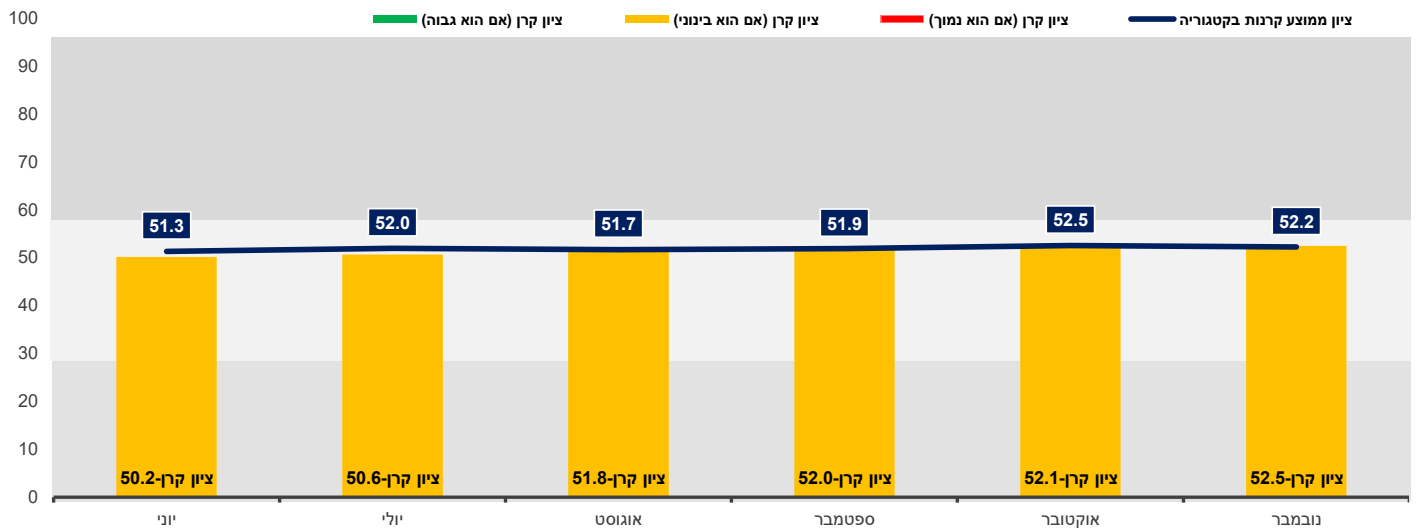
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
1 "חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) חול ישראל" משולבת אג (2A) מחקה MTF	10 הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
2 קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי	9 חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקה MTF
3 קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	8 חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי -משולבת תל גוב (00) מחקה MTF
4 אי.בי.אי. מחקה (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי	7 הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי
5 תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	6 "חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) חול ישראל" משולבת אג (2A) מחקה MTF
6 חודשי (20%) מניות ישראל (80%) חול ישראל" משולבת אג (2A) מחקה MTF	5 חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF
7 קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי	4 "חודשי מנוטרלת מט (10%) חול ישראל" משולבת אג (2A) מחקה MTF
8 הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	3 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי
9 חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות -משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	2 (משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח הראל מחקה (2A) מחקה MTF
10 מדינת ישראל (20%) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	

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.
- 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.