

הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודש מנוטרלת מט"ח

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

תת סינוג עד 20% מניות הקרן:

דירוג בינוני

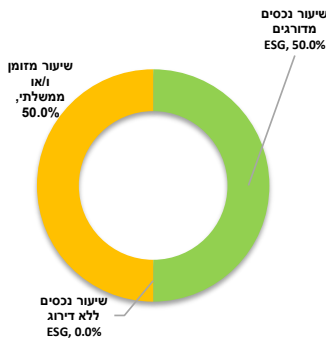
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5128210

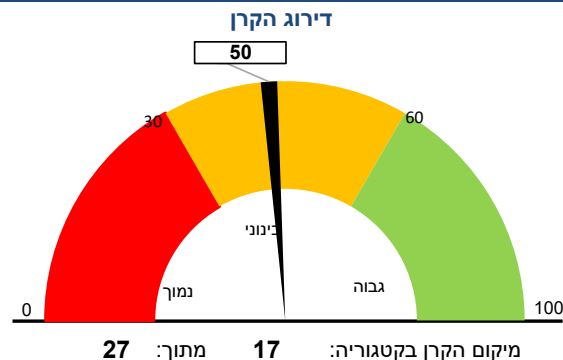
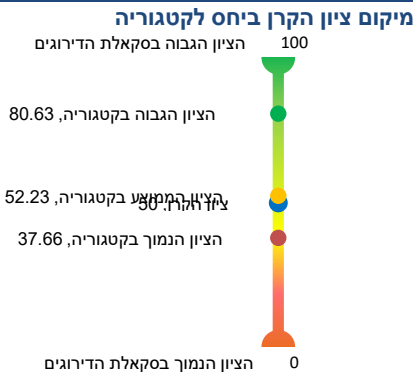
חודש דירוג: נובמבר 2025

מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



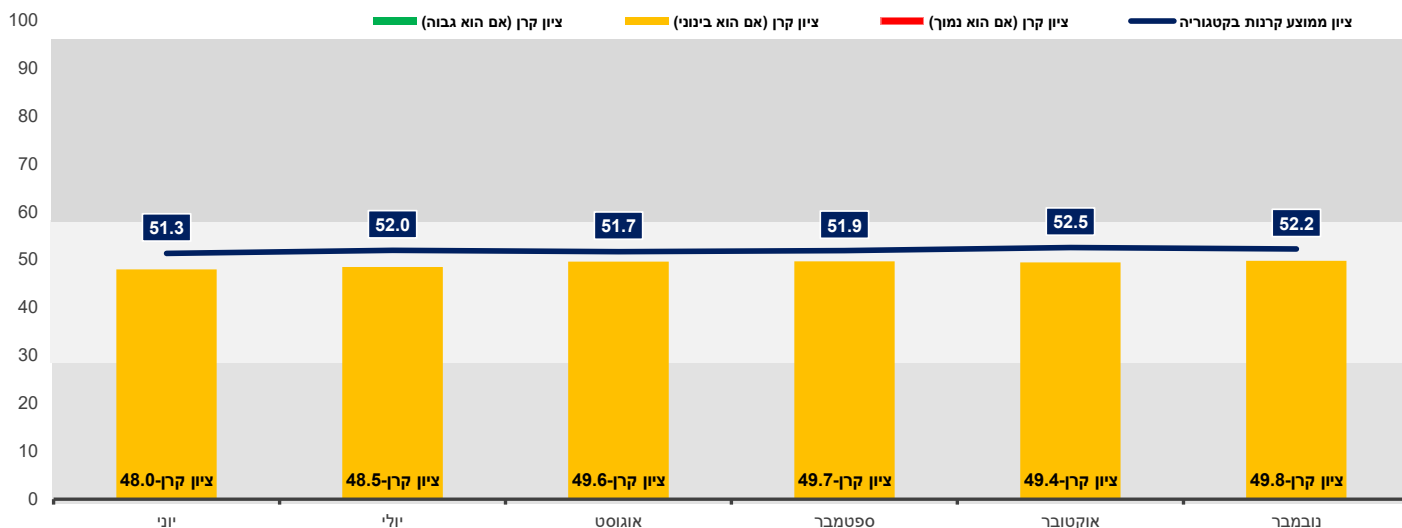
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
1 "חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) חול ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	10 הראל מחקה (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חול ישראל (10%) חודשי
2 קסם ETF2 (A) משולבת אג"ח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי	9 חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקה MTF
3 קסם ETF2 (A) משולבת אג"ח כללי ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	8 חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 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 שקלי חודשי
5 תכלית TTF (A2) משולבת אג"ח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי	6 חודשי (100%) ישראל "משולבת אג PTF (0A)
6 חודשי (20%) מניות ישראל (80%) חול ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF	5 "חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) חול ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
7 קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) חול ישראל (50%) חודשי	4 חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתיות (00) מחקה MTF
8 הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי	3 "חודשי מנוטרלת מט (10%) חול ישראל (90%) חול ישראל "משולבת אג (2A) מחקה MTF
9 חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות-משולבת תל גוב (00) מחקה MTF	2 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי
10 MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי	1 (משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח הראל מחקה 2)

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 באג"ח 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.