

הראל מחקה (4A) משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
תת סיווג: מניות בחו"ל קרן משולבת
הקרן:

ללא דירוג

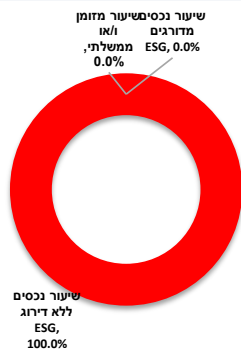
מספר קרן מחקה: 5128251

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

קרבן משולבת עם מדד זר

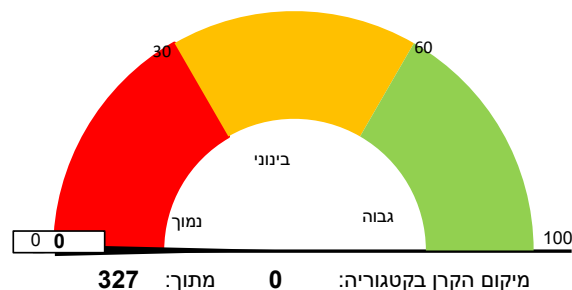
מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

דירוג הקרן



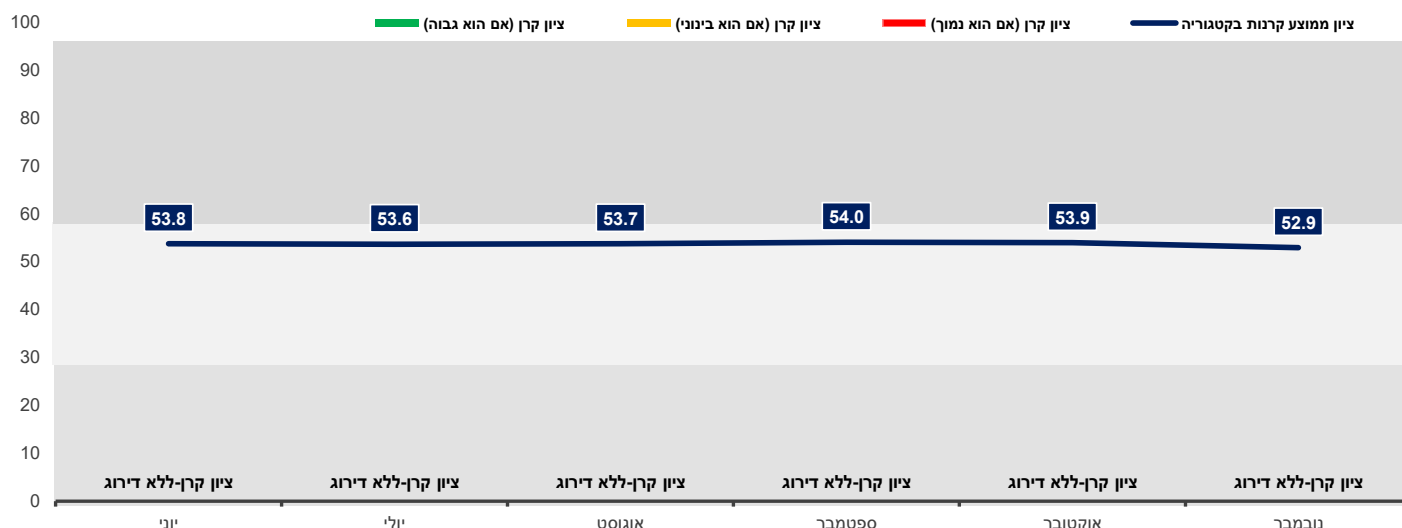
מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי	
קסם (A) KTF4DAX מנוטרלת מט"ח	10	S&P Communication Services (4D) PTF
תכלית (D) TTF4DAX	9	תכלית סל (A4) US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	8	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF4S
תכלית סל (D4) TecDAX	7	הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary
PTF DJ US Real Estate (4D)	6	4D S&P Consumer Discretionary (S&P) סל MTF
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י(4A) PTF	5	קסם (S&P Consumer Discretionary (4D) ETF4S
קסם (A) ETF4MDAX מנוטרלת מט"ח	4	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	3	ח"מנוטרלת מט (4A S&P Consumer Discretionary) סל MTF
קסם (D) ETF4MDAX	2	קסם (4A) KTF S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) MDAX	1	4D) MTF S&P 500 Top 50 מחקה

התפתחות דירוג הקרן המחקר 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 30 = נמוך, עד 60 = בינוני, מעל = גבוה).
- הדירוג מבוסס על נתונים ציבוריים בלבד.

הסבר לגבי ESG:

הדירוב 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 התמודדות 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, קפיטול ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב היתרבות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.