

הראל סל (4A) ת"א פיננסים

סיווג הקרן: מניות בארץ

דירוג גבוה

מספר קרן מחקה: 1148980

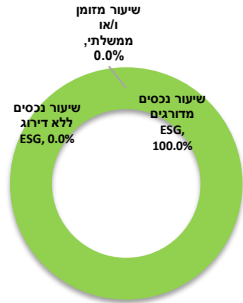
תת סיווג: מניות לפי ענפים-פיננסים
הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: נובמבר 2025

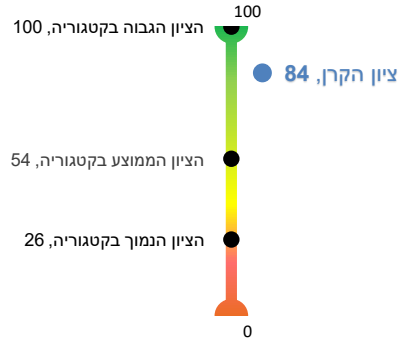
מנהל השקעות: הראל

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה

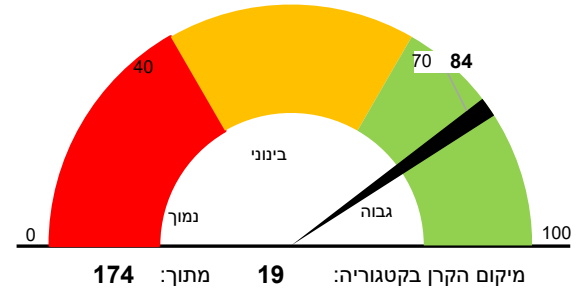


הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



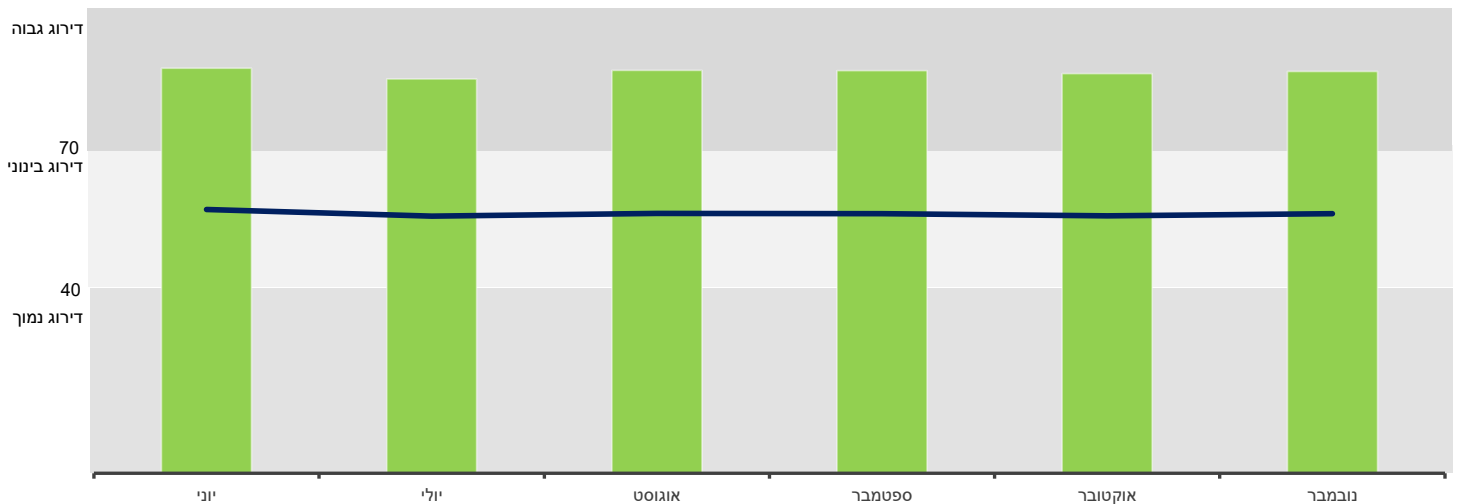
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
1 (ת"א בנקים) לין לפידות מחקה (4)	10 אביאי מחקה נדל"ל מגורישראל
2 (אינדקס בנקים משקל שוואהמור סל (4)	9 PTF (4A) ת"א צמיחה
3 (אינדקס בנקים ישראל (4A) PTF (4)	8 קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
4 (אינדקס בנקים ישראלהראל מחקה (4)	7 תכלית סל (40) ת"א צמיחה
5 (אינדקס בנקים משקל שוואהמור מחקה (4)	6 MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה
6 (אינדקס בנקים ישראלETF תכלית (40) י	5 הראל מחקה תא 60SME מור מש
7 (אינדקס בנקים ישראלהראל סל (4)	4 הראל סל (A4) ת"א 60SME
8 (אינדקס בנקים ישראלאי ETF4 פסגות (4)	3 קסם ETF4 (A) ת"א 60SME
9 (אינדקס בנקים ישראלETF4 קסם 4	2 תכלית סל (40) ת"א 60SME
10 (אינדקס בנקים ישראל תכלית סל (40) י	1 MTF מחקה (4A) ת"א 60SME

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 באגה 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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.