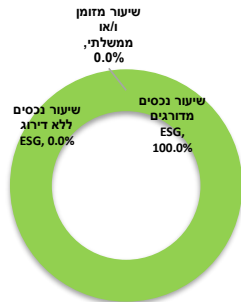


הראל מחקה SP500

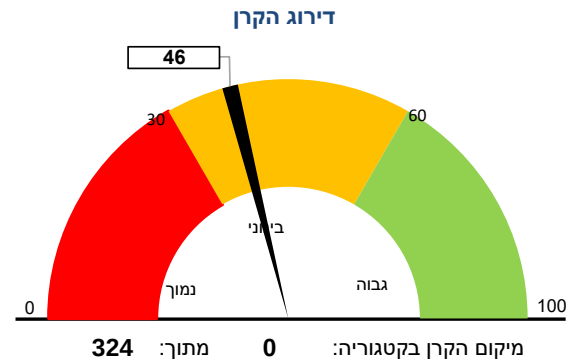
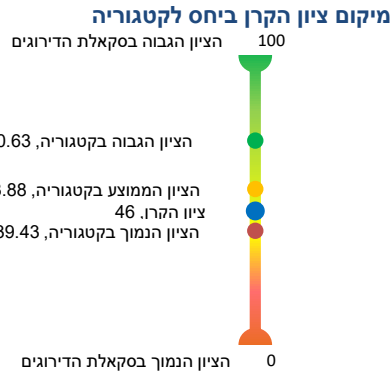
מספר קרן מחקה: 5139571
 חודש דירוג: פברואר 2025
 מנהל השקעות: הראל

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גיאוגרפיות - חשופות מט"ח-אמריקה-שווקים מפותחים
 דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



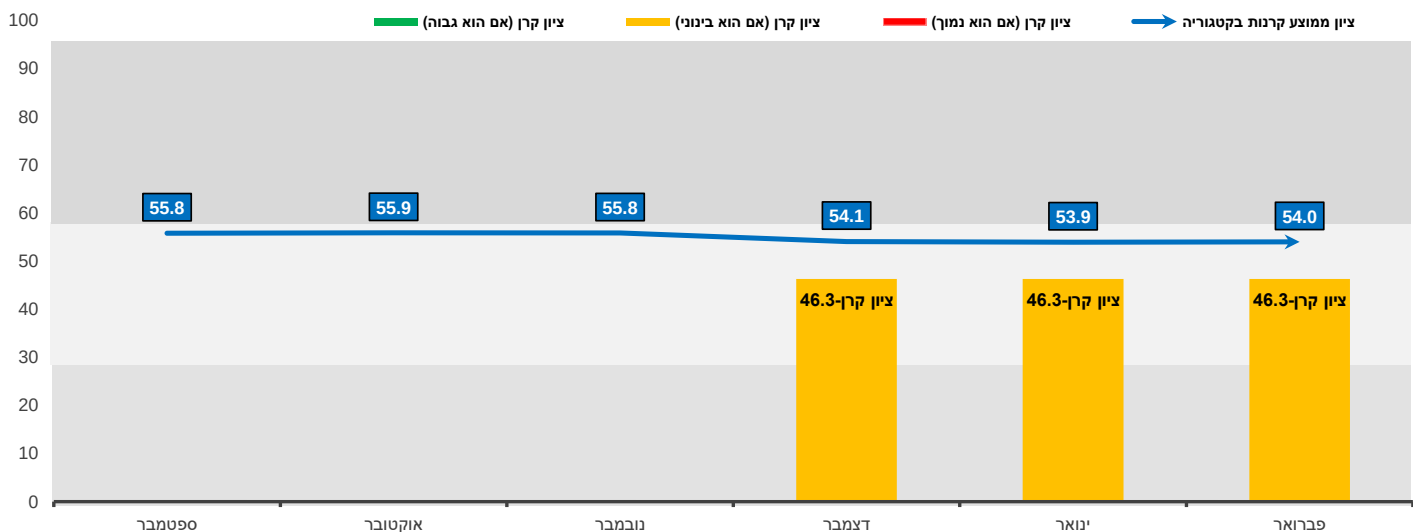
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי
תכלית (D) TTF4DAX	הראל מחקה Hotels, R&Cr ממ
אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	קסם KTF60 SP/TSX
DJ US Real Estate (4D) PTF	קסם BDLRTNTR KTF
תכלית סל (D4) TecDAX	S&P Communication Services (4D) PTF
קסם (600 STOXX Europe Health Care) ETF4Health Care (D)	קסם (A4) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) MMAX מנוטרלת מט"ח	הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם (4A) EURO STOXX Dividend PTF	S&P Consumer Discretionary (D4) MTF
תכלית סל (A4) MMAX מנוטרלת מט"ח	קסם (4D) S&P Consumer Discretionary MTF
קסם (D) ETF4MDAX	קסם (4D) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (D4) MMAX	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary

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.
- 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.