



# הראל מחקה (4D)

## S&P 500 Momentum<sup>(2)(1)</sup>

מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח, אמריקה - שווקים מפותחים

המדד כולל את כל המניות הנכללות במדד S&P 500 אשר במועד עדכון הרכב המדד ציון המומנטום<sup>(4)</sup> שלהן נמצא בחמישון הראשון<sup>(5)</sup> מבין כל המניות הנכללות במדד, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.



### אודות המדד<sup>(3)</sup>

מספר ניירות במדד	98
אופן קביעת משקולות	שווי שוק
מגבלת משקל למניה <sup>(6)</sup>	9%
תדירות עדכון הרכב המדד	חצי שנתית

### דוגמאות לאחזקות במדד<sup>(7)</sup>

שם הנייר	סקטור
JP Morgan Chase & Co	Financials
Berkshire Hathaway Inc	Financials
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary
Eli Lilly & Co	Health Care
NVIDIA Corp	Information Technology
Walmart Inc	Consumer Staples
Meta Platforms Inc	Communication Services
Goldman Sachs Group Inc	Financials
Broadcom Inc	Information Technology
General Electric Co	Industrials

### התפלגות ענפית<sup>(3)</sup>

פיננסים	24.60%
טכנולוגית מידע	20.70%
צריכה מחזורית	12.70%
תעשייה	10.60%
בריאות	10.00%
שירותי תקשורת	8.50%
צריכה בסיסית	7.10%
אנרגיה	2.40%
שירותים	1.80%
נדל"ן	0.90%
סחורות	0.70%

### דמי ניהול

קבועים	0.50%
משתנים	0%

"הראל פיננסים - חדשות שוק ההון"  
ליעוץ הסלגרים הפיננסי  
המוביל בישראל סרקו



**הראל**  
ביטוח ופיננסים

הראל 4U 052-3167733

"הראל פיננסים - חדשות שוק ההון"

המחלקה  
המקצועית  
ליעוץ

03-7546111

קרנות נאמנות | ניהול תיקים | השקעות אלטרנטיביות

**דצמבר 2024** | -4 עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. -D עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. (1) קרן חדשה החל מ-26.11.24, לקרן 45 ימים להתאמת נכסים. (2) קרן נאמנת להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות המס. שער מטבע עיקרי דולר ארה"ב. (3) נכון ל-29.11.24 כל הנתונים אודות המדד נלקחו מאתר עורך המדד ובאחריותו: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/dividends-factors/sp-500-momentum-index/data>. באתר ניתן לקבל פרטים מלאים אודות המדד ואת מתודולוגיה לחישוב המדד. חלק מהנתונים מוצגים לאחר רישום לאתר. הקרן הינה קרן מחקה, אין התחייבות של מנהל הקרן להשיג תוצאות הדומות למדד. (4) ציון הניתן לכל מניה, במועד עדכון הרכב המדד, אשר מתבסס הן על ערך המומנטום מותאם סיכון של אותה מניה והן על פרמטרים נוספים המפורטים במתודולוגיה של המדד. (5) המניות הנכללות במדד S&P 500 מדורגות בסדר יורד לפי ציון המומנטום שלהן, ומחולקות לחמישה חמישונים, וזאת לפי הדירוג האמור בסדר יורד. החמישון הראשון הינו החמישון בו נכללות המניות בעלות ציון המומנטום הגבוה ביותר מבין חמשת החמישונים. (6) במועד עדכון הרכב המדד. (7) נכון ל-29.11.24. (8) נכון ל-29.11.24, למיטב ידיעת מנהל הקרן ובהתאם לבדיקות שבוצעו על ידו, הקרן הינה הקרן המחקה היחידה בארץ העוקבת אחר מדד S&P 500 Momentum. המדד האמור הינו מוצר של S&P Dow Jones Indices LLC שהינה יחידה של Global S&P או של החברות המסונפות אליה ("SPDJ"), והוא ניתן לשימוש על ידי מנהל הקרן. © Standard & Poor's® ו-S&P® הינם סימני מסחר רשומים של Standard & Poor's Financial Services LLC שהינה יחידה של S&P Global ("S&P"); © Dow Jones® (Dow Jones Trademark Holdings LLC); וסימני מסחר אלו ניתנו לשימוש על ידי SPDJI וכן ניתנו לשימוש משנה לצרכים מסוימים למנהל הקרן. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי SPDJI, Dow Jones, S&P או מי מהחברות המסונפות אליהם והם לא מצהירים כל הצהרה בקשר לכדאיות ההשקעה בקרן והם אינם אחראים לגבי טעויות, מחודלים או שיבושים במדד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התסקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ השקעות /או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיטוי.