

קסם EURO STOXX Dividend 30 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

דִּירוֹג גְּבוּהָ

מספר קרן מחקה: 1147115

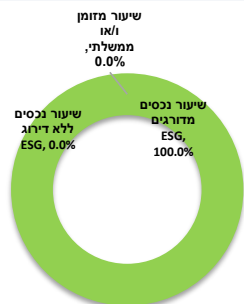
תת סיווג
הקרבן:

➔ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש ד'רנ"ה: ינואר 2025

מנהל השקעות: קסם

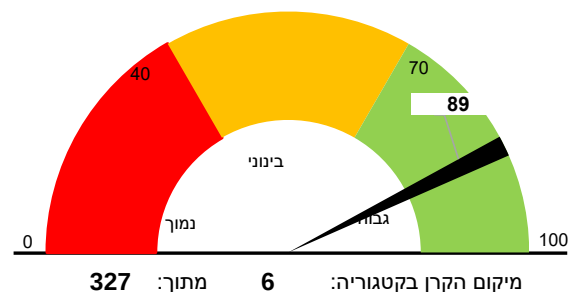
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



הערכת ESG לקרן מחקה

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה

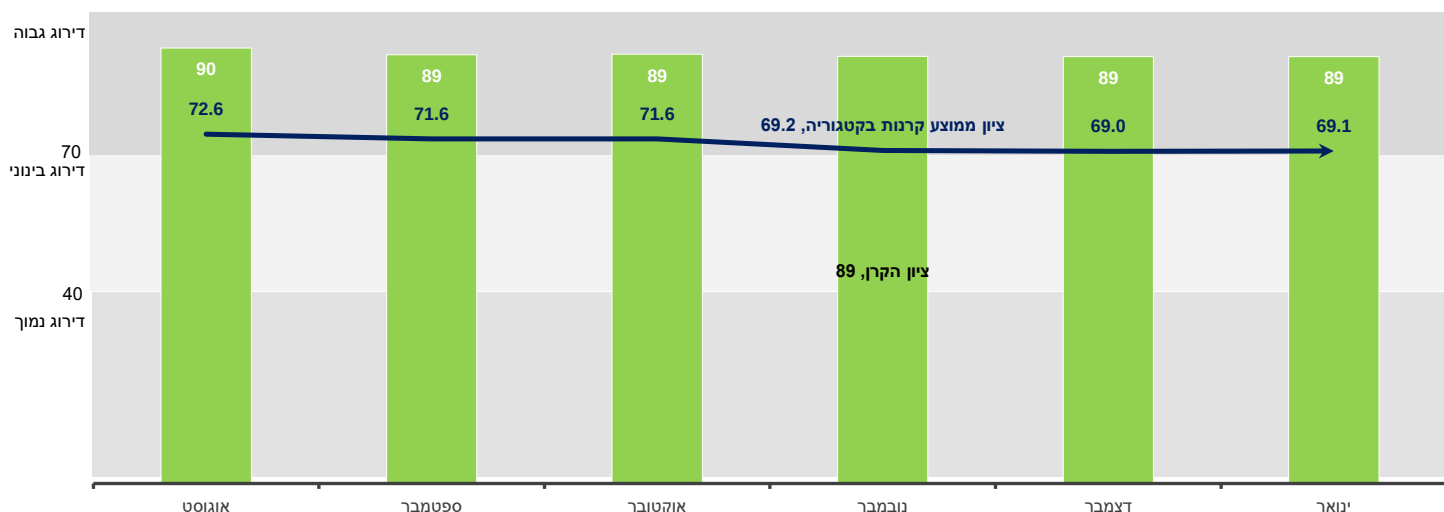
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך
DJ US Real Estate (4D) PTF	10	S&P Communication Services (4D) PTF
(TecDAX תכלית סל 4)	9	A) ETF4S&P Consumer Discretionary (קס
STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF	8	מנוטרלת מט"ח S&P Consumer Discretionary(A)(הראל מחקה)
"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) PTF	7	מנוטרלת מט"ח S&P Consumer Discretionary (D4) הרהא מחקה
מנוטרלת ETF (30 A) EURO STOXX Dividend (קסמט"	6	(S&P Consumer Discretionary (4D) MTFסל
S&P Euro High Yield Dividend (תכלית סל 4) מנ"ח	5	D) ETF4S&P Consumer Discretionary { קס
מנוטרלת מט "Aristocrats" (S&P Euro High Yield Dividend	4	תכלית סל S&P Consumer Discretionary (D4)
מנוטרלת מט "MDAX (4A) ETfn" (קסמט"	3	MTFסל 4A S&P Consumer Discretionary [מנוטרלת
מנוטרלת מט"(MDAX) תכלית סל 4)	2	מט"ח KTF4S&P Consumer Discretionary (קס
MDAX (4D) ETF	1	מנוטרלת מט"ח
(MDAX תכלית סל 4)		MTFמחקה-S&P 500 Top 50 (4D)סל

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומבוסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומתאמת 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 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 תאגדי 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 תאגדי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

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