

125 א"ת (4A) KTF מסך

סיווג הקרן: מניות בארץ

דִּירוֹג גְּבוּהָ

מספר קרן מחקה: 5113345

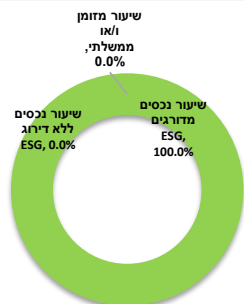
תת סיווג
הקרן:

➡ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

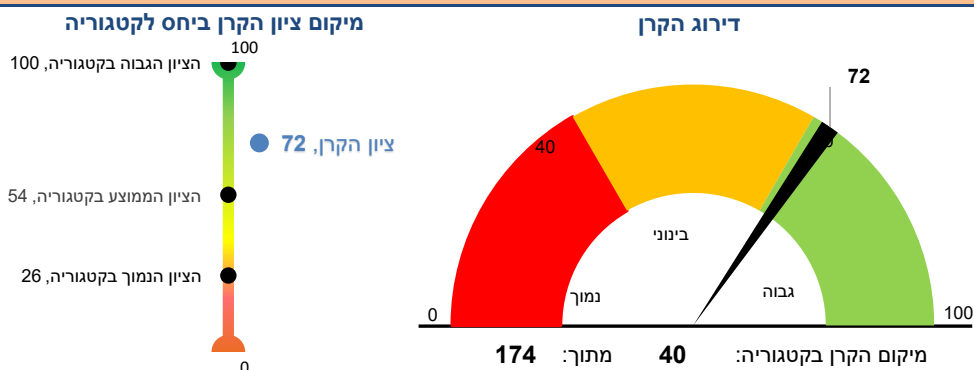
חודש דירוג: **נובמבר 2025**

מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



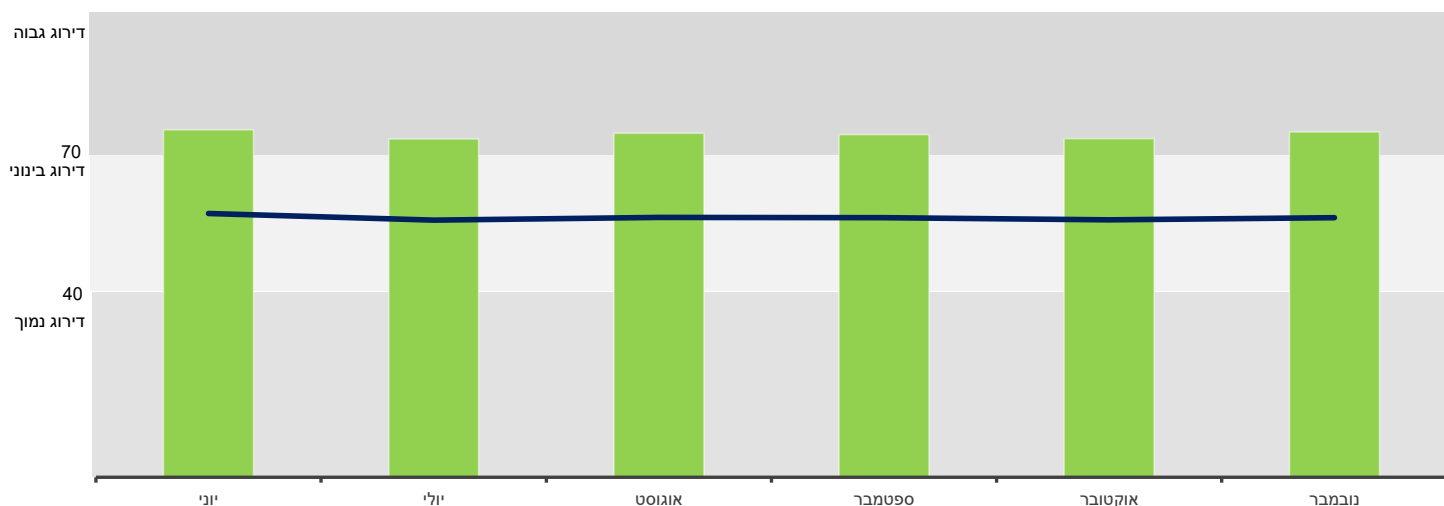
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
(ת"א בנקים)ילן לפידות מחקה 4)		איביא מחקה דנלןמגורישרא	10
(אינדקס בנקים משקל שוואמור סל 4)		PTF (4א)ת"א צמיחה	9
אינדקס בנקים ישראל י(4א) PTF		קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה	8
(י אינדקס בנקים ישראלההראל מחקה 4)		תכלית סל (40) ת"א צמיחה	7
(אינדקס בנקים משקל שוואמור מחקה 4)		MTFמחקה (4א)ת"א צמיחה	6
י (40) אינדקס בנקים ישראלתכלית		הראל מחקה תא 60SME מור מש	5
(אינדקס בנקים ישראלההראל סל 4)		הראל סל (4א) ת"א 60SME	4
(אינדקס בנקים ישראלילי ETF4פסגות		קסם ETF4 (A) ת"א 60SME	3
(אינדקס בנקים ישראלילי ETF4 אקסם 4		תכלית סל (40) ת"א 60SME	2
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל		MTFמחקה (4א)ת"א 60SME	1

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 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.