

S&P 500 (4D) KTF קסם

סיווג הקרן: מניות בחו"ל
מניות גיאוגרפיות - חשופות מט"ח -
אמריקה - שווקים מפותחים
תת סיווג:
הקרן:

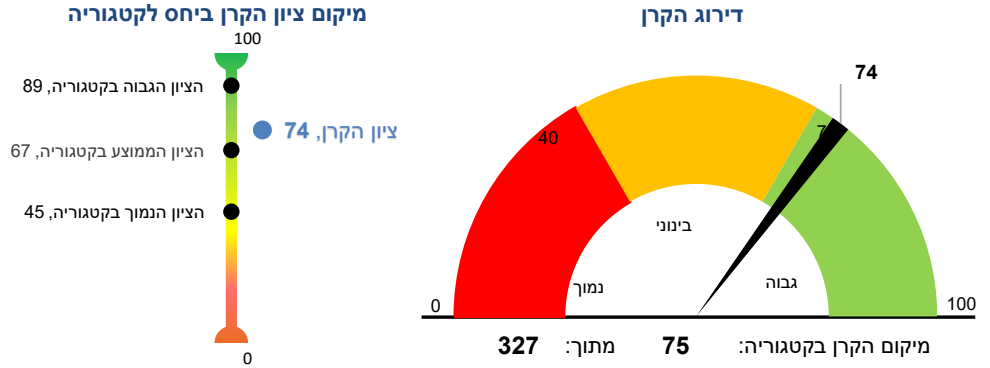
דירוג גבוה
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם
⇒

מספר קרן מחקת: 5124482
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



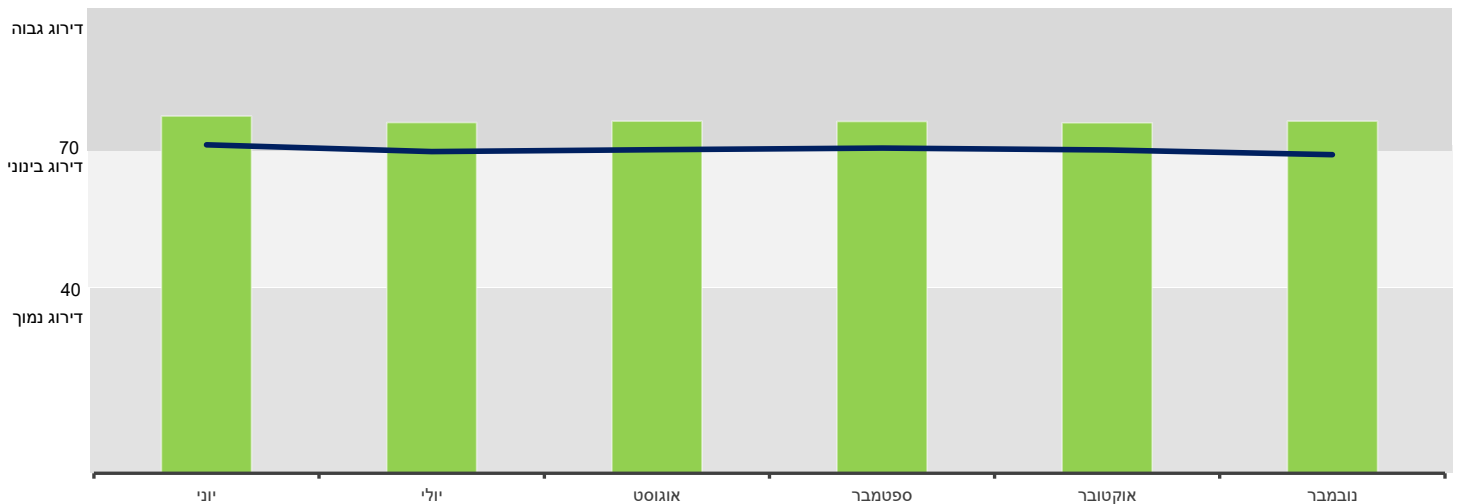
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג נמוך	דירוג גבוה
S&P Communication Services (4D) PTF	מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAX קסם
תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	TTF (4D) DAX תכלית
קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF	מנוטרלת מט"ח DAX (DAX) אי.בי.אי. מחקת (4)
מנוטרלת מט"ח	TecDAX (תכלית סל (4)
S&P Consumer Discretionary (D4) מחקת	DJ US Real Estate (4D) PTF
(S&P Consumer Discretionary (4D) סל MTF	ח"מנוטרלת מט 30 Dividend EURO STOXX (4A) PTF
קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) ETF	מנוטרלת מט"ח ETFn (4A) MDAX קסם
תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	מנוטרלת מט"ח MDAX (MDAX) תכלית סל (4)
קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) MTF	ETF (4D) MDAX קסם
מנוטרלת מט"ח	MDAX (תכלית סל (4)
קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) KTF	
מנוטרלת מט"ח	
(S&P 500 Top 50 (4D) מחקת MTF	

התפתחות דירוג הקרן המחקת 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 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.