

קסם KTF (4A) S&P 500 PURE VALUE מנוטרלת מט"ח

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

דירוג בינוני

מספר קרן מחקת: 5135876

מניות גיאוגרפיות - מנוטרלת מט"ח - אמריקה - שווקים מפותחים

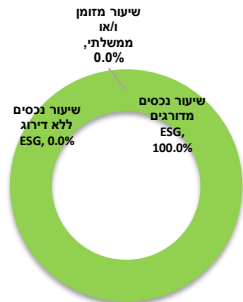
תת סיווג הקרן:

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

חודש דירוג: יוני 2024

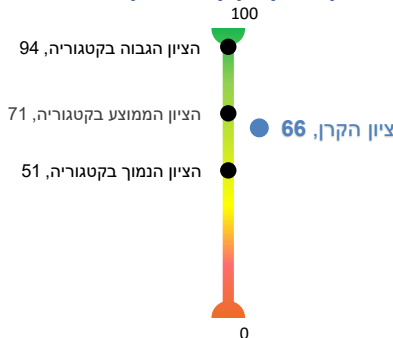
מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת

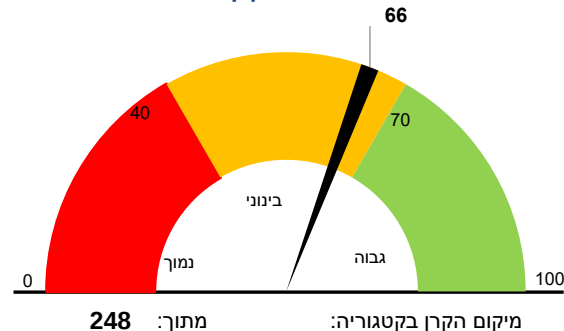


הערכת ESG לקרן מחקת

מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



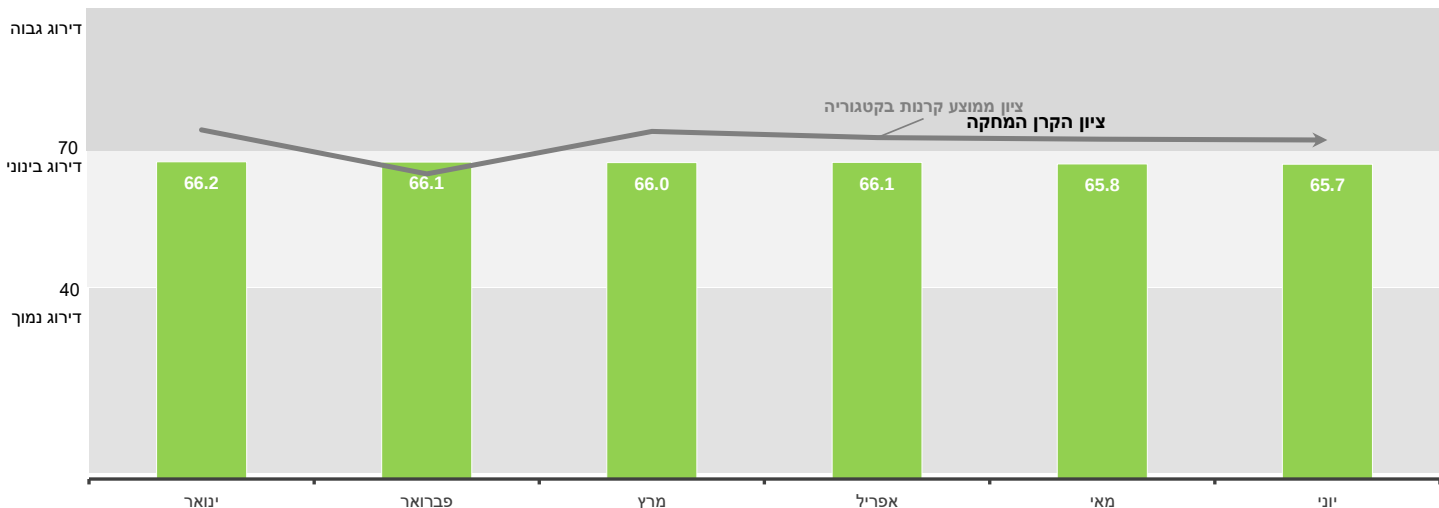
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
הראל סל (D4) MSCI Emerging Markets	קסם (4D) ETF4DJ US Dividend
קסם (D) ETF4MSCI Emerging Markets	קסם (4D) MTF
תכלית סל (D4) MSCI Emerging Markets	קסם (4D) ETF4S&P Homebuilders
אי.בי.אי. מחקת (D4) MSCI Emerging Markets	אי.בי.אי. מחקת (D4) 100NASDAQ
קסם (A) ETF4MDAX מנוטרלת מט"ח	אי.בי.אי. מחקת (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	תכלית (A) TTF4)100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח
קסם (D) ETF4MDAX	קסם (A) KTF4)100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) MDAX	תכלית (A) TTF4)100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח
קסם (A) KTF4MDAX מנוטרלת מט"ח	Nasdaq 100 (4D) PTF
תכלית סל (D4) TecDAX	תכלית סל (A4) 100NASDAQ מנוטרלת מט"ח

התפתחות דירוג הקרן המחקת ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס 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 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.