

KTF (4D) Russell 2000 $\mu\sigma_T$

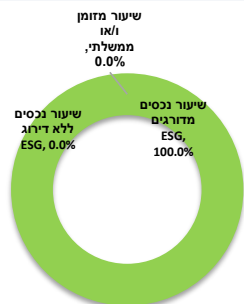
מניות בחו"ל: סיווג הקרן: מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים

דירוג בינוני

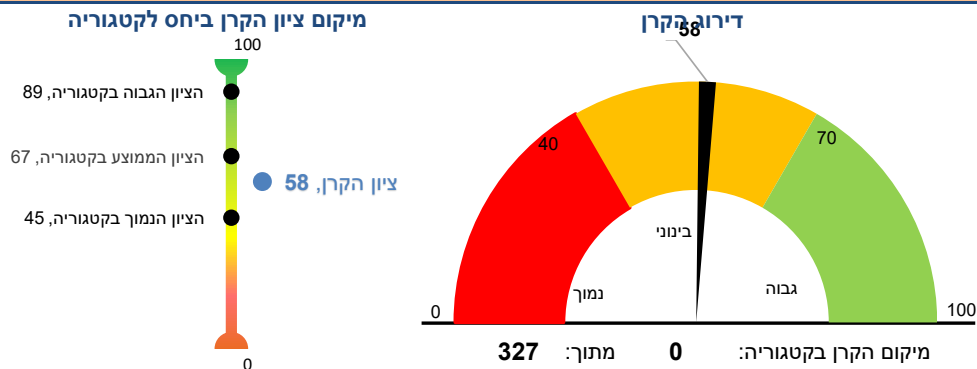
⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן מחקה: 5138631
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



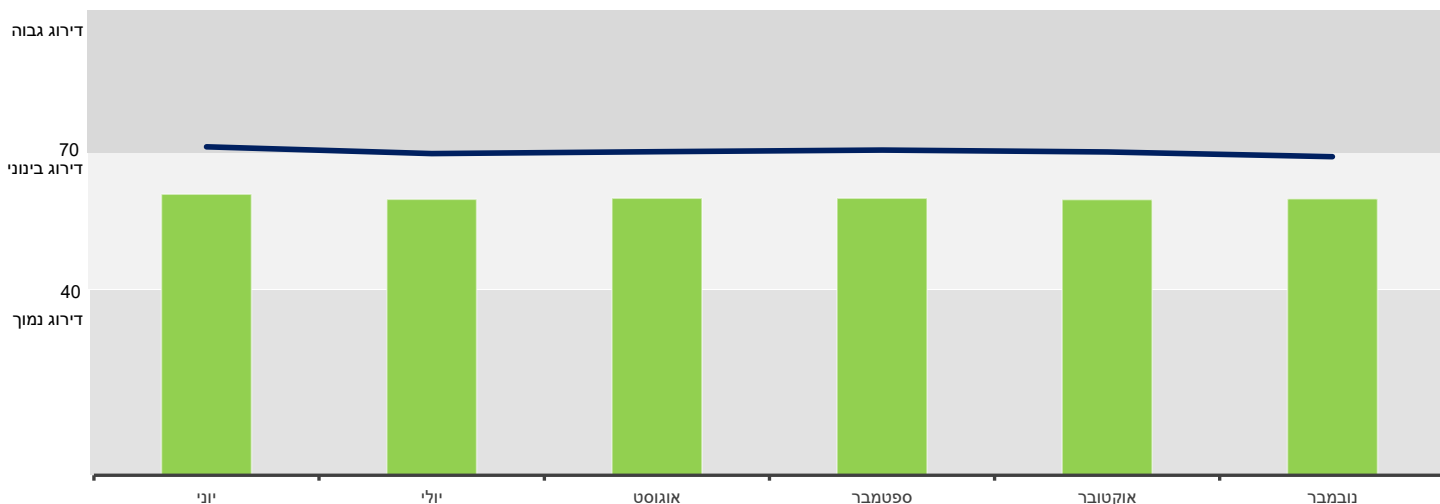
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"דAX (4A) KTFn	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
מנוטרלת מט"דAX (4D) TTF	9	תכלית סל A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"דAX (4A) א.י.ב.א.י. מחקה 4)	8	קסם A) ETF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	8
מנוטרלת מט"דAX (4A) תכלית סל 4)	7	הראל מחקה S&P Consumer Discretionary (D4)	7
DJ US Real Estate (4D) PTF	6	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4D)	6
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend (4A) י4A) PTF	5	קסם D) ETF4S&P Consumer Discretionary (4D)	5
מנוטרלת מט"דAX (4A) ETFn	4	תכלית סל S&P Consumer Discretionary (D4)	4
מנוטרלת מט"דAX (4A) תכלית סל 4)	3	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח	3
MDAX (4D) ETF	2	קסם A) KTF4S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	2
MDAX (4D) תכלית סל 4)	1	MTF מחקה S&P 500 Top 50 (4D)	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו 'חסי' ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמחיל 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.