

קסם KTF(4D) Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC - מובנה שנתי

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

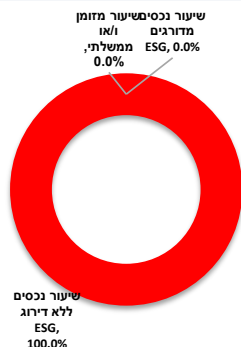
תת סיווג הקרן: מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח- אמריקה- שווקים מפותחים

ללא דירוג

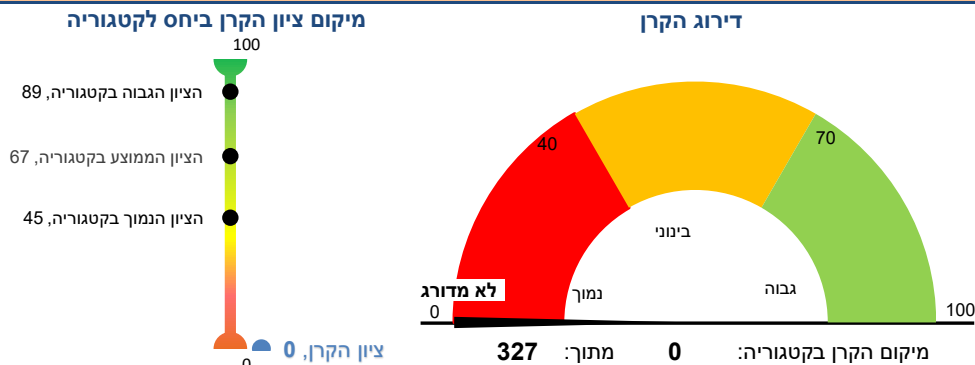
➡ **ללא שינוי בדירוג מחודש קודם**

מספר קרן מחקה: 5139613
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



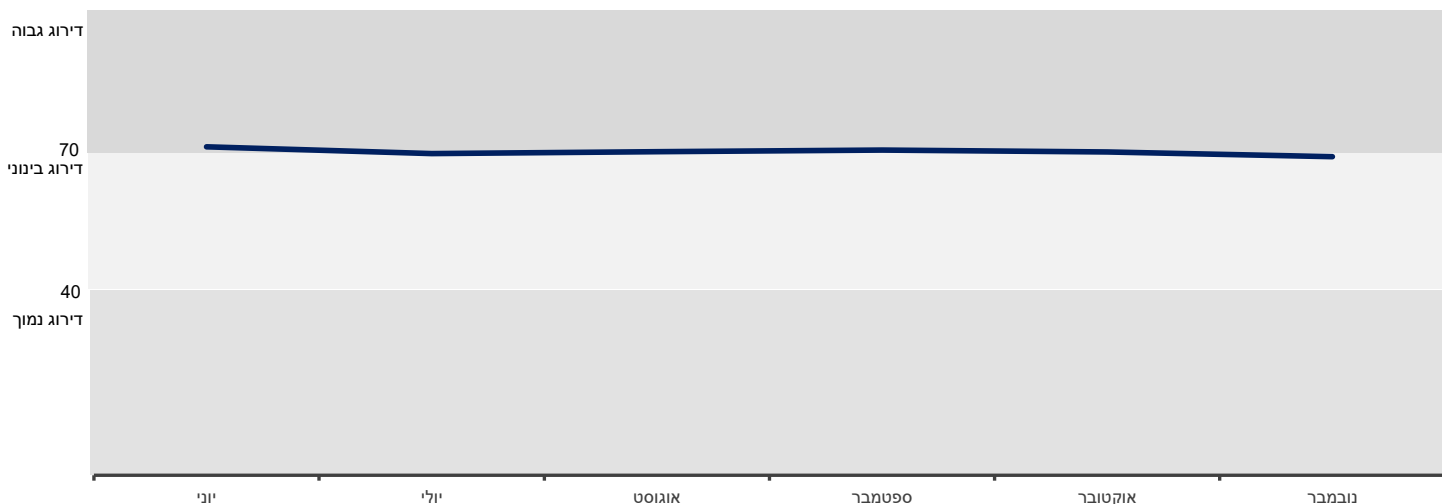
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה		דירוג נמוך	
מנוטרלת מט"ח KTFn (4A) DAXקס	10	S&P Communication Services (4D) PTF	10
TTF (4D) תכנית	9	תכנית סל (A4)- US100 IPOX מנוטרלת מט"ח	9
מנוטרלת מט"ח (DAXn) אבי"א: מחקה 4)	8	קס (S&P Consumer Discretionary ETF4A)	8
(TecDAX) תכנית סל 4)	7	מנוטרלת מט"ח	7
US Real Estate (4D) PTF D)	6	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary (D4)	7
מנוטרלת מט"ח EU STOXX Dividend (4A) PTF	5	(S&P Consumer Discretionary (4D) MTF	6
מנוטרלת מט"ח (4A) ETFn MDAXקס	4	קס (S&P Consumer Discretionary ETF4A)	5
מנוטרלת מט"ח (MDAXn) תכנית סל 4)	3	תכנית סל (S&P Consumer Discretionary (D4)	4
ETF (4D) MDAXקס	2	MTF (4A) S&P Consumer Discretionary (S&P מנוטרלת מט"ח)	3
(MDAX) תכנית סל 4)	1	קס (S&P Consumer Discretionary KTF4A)	2
		מנוטרלת מט"ח	2
		MTF (4D) S&P 500 Top 50 (מחקה)	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 תאגיתי 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 תאגיתי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול עווד.

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.