

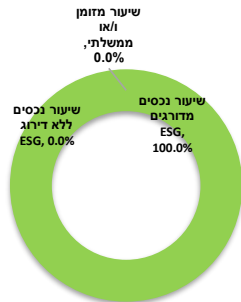
S&P/TSX 60 (4D) ETF קסם

מספר קרן מחקה: 1146075
 חודש דירוג: ינואר 2025
 מנהל השקעות: קסם

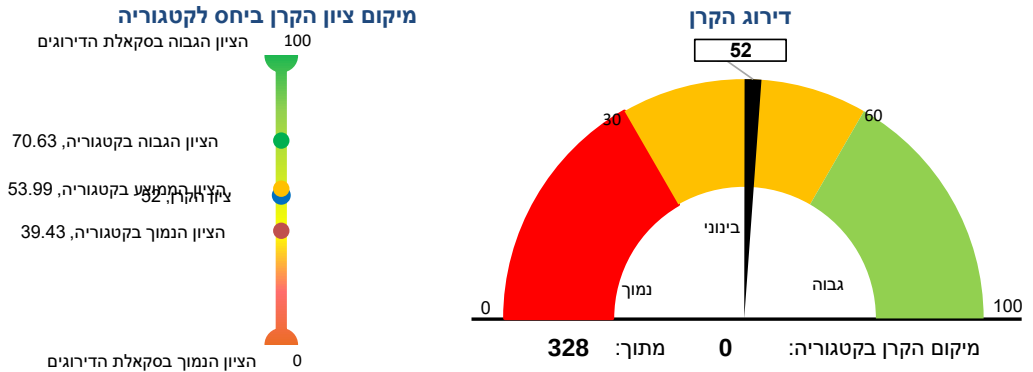
סיווג הקרן: מניות בחו"ל
 תת סיווג: מניות גיאוגרפי - חשופות מט"ח-
 הקרן: אמריקה- שווקים מפותחים

דירוג בינוני
 ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



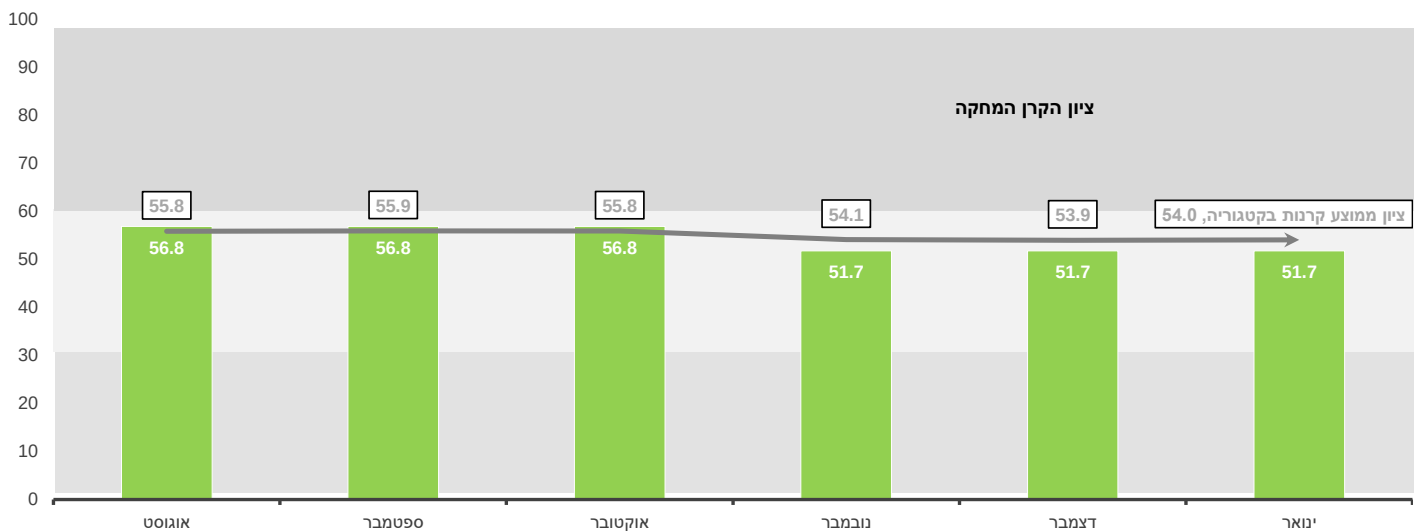
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלילי	דירוג חיובי
קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח	DJ US Real Estate (4D) PTF
הראל מחקה (A4) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	TecDAX (D4) תכלית סל
הראל מחקה (D4) S&P Consumer Discretionary	קסם (600 STOXX Europe Health Care ETF4D)
MTF (S&P Consumer Discretionary סל) 4D	ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend PTF (4A)
קסם (S&P Consumer Discretionary D) ETF4S&P	קסם (30 EURO STOXX Dividend A) ETF4
תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary	תכלית סל (A4) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
ח"מנוטרלת מט (S&P Consumer Discretionary סל) MTF	קסם (A) ETF4MDAX מנוטרלת מט"ח
קסם (KTF4S&P Consumer Discretionary A) מנוטרלת מט"ח	תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (S&P 500 Top 50) MTF	קסם (D) ETF4MDAX
קסם SP5T5N KTF	תכלית סל (D4) MDAX

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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 30 = נמוך, עד 60 = 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.