

קסם ETF (2A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

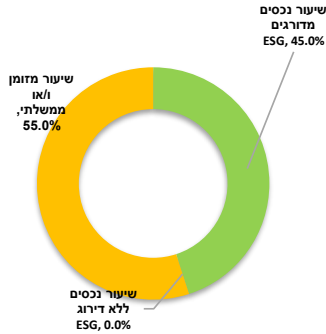
מספר קרן מחקת: 1146661

תת סינוג הקרן: עד 10% מניות

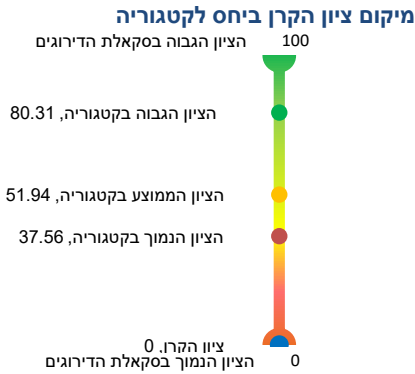
חודש דירוג: פברואר 2025

מנהל השקעות: קסם

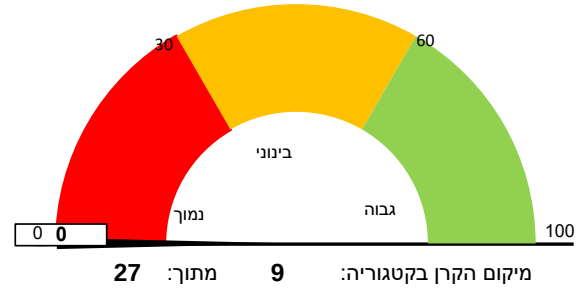
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



הערכת ESG לקרן מחקת



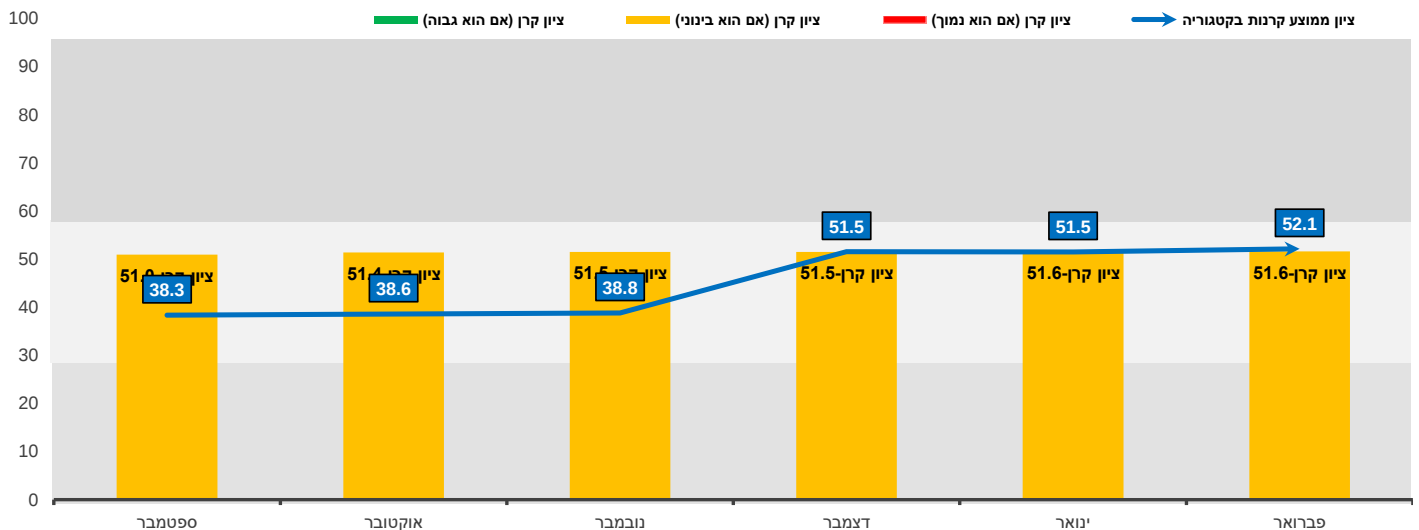
דירוג הקרן



עשרת הקרנות המחקות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי
חודשי (100%) ח ישראל "משולבת אג PTF OA)	תכלית TTF (B2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי
חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5-משולבת תל גוב (00) מחקת MTF	ח"חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF
הראל מחקת (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי	אי.בי.אי. מחקת (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי
חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקת MTF	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
חודשי (40%) קונצרני ישראלי (60%) משולבת ממשלתית (00) מחקת MTF	חודשי (20%) מניות ישראל (80%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF
ח"חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF	קסם TTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (10%) ח (90%) ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF	הראל מחקת (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
אי.בי.אי. מחקת (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי	חודשי (40%) קונצרני צמוד (60%) 2-5 צמודות-משולבת תל גוב (00) מחקת MTF
הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח	MTF מחקת (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

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.
- 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 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.