

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

סינוג הקרן: אג"ח בארץ משולבת

ללא דירוג

מספר קרן מחקת: 1146661

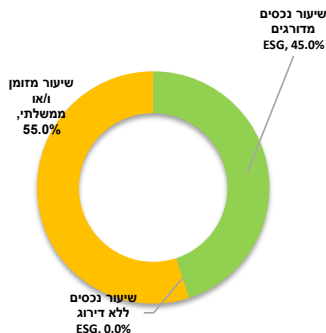
תת סינוג עד 10% מניות
הקרן:

חודש דירוג: נובמבר 2025

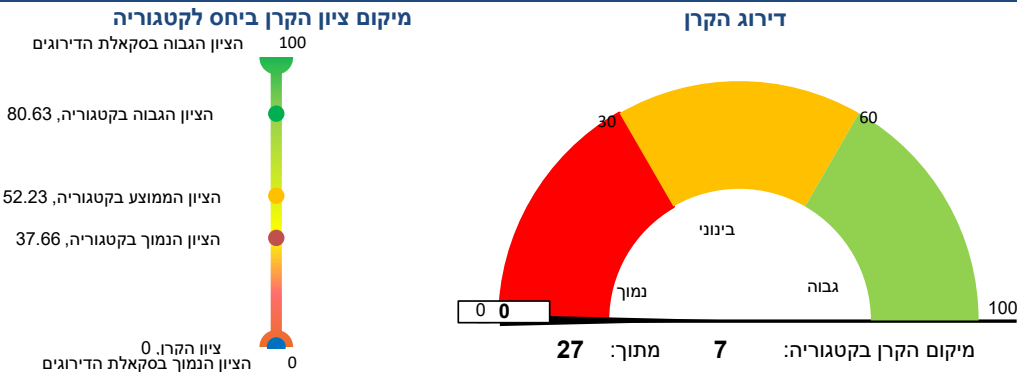
כמות נכסי ה-ESG מתחת ל-50%

מנהל השקעות: קסם

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקת



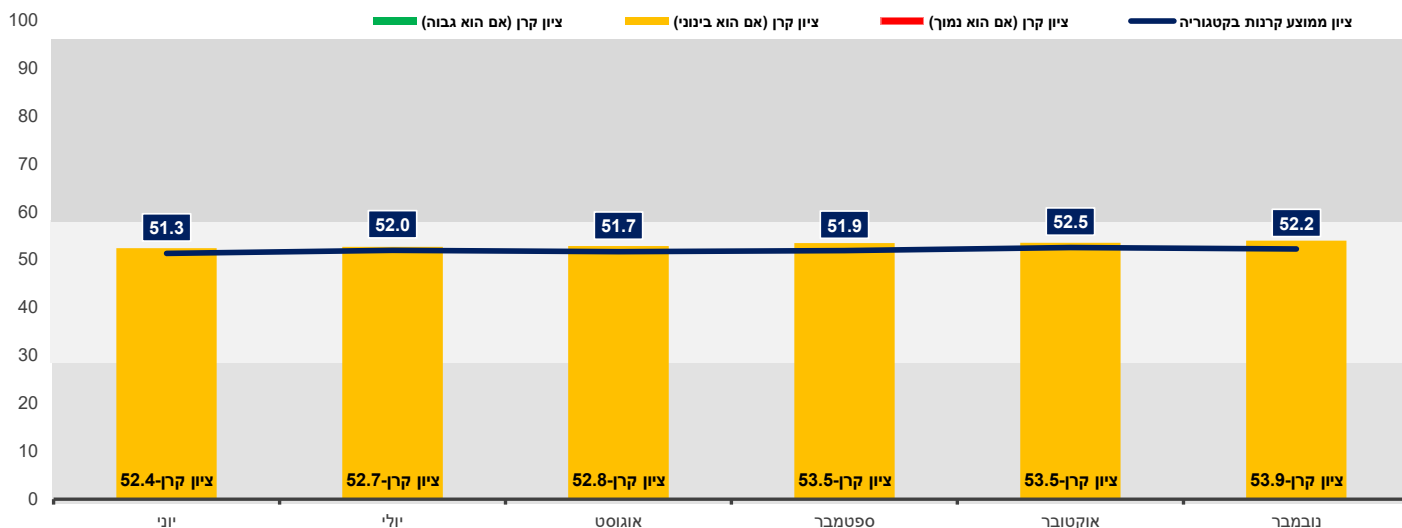
הערכת ESG לקרן מחקת



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג שלישי	דירוג חיובי
הראל מחקת (A2) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	ח"חודשי מנוטרלת מט (15%) מניות (85%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF
חודשי 20/80 מניב "מדד משולב אינדקס נדל (2A) מחקת MTF	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי
חודשי (25%) תל בונד שקלי (75%) 2-5 שקלי -משולבת תל גוב (00) מחקת MTF	קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי
הראל מחקת (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי	אי.בי.אי. מחקת (A2) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי
חודשי (100%) ח"ח ישראל "משולבת אג PTF (0A)	תכלית TTF (A2) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (25%) מניות (75%) ח"ח ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF	חודשי (20%) מניות ישראל "משולבת אג (2A) מחקת MTF
חודשי (40%) קונצרני ישראל (60%) משולבת ממשלתית (00) מחקת MTF	קסם ETF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
ח"חודשי מנוטרלת מט (10%) ח"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
(משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"חAnהראל מחקת (2)	MTFמחקת (20)מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80חודשי

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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.