

קסם KTF (4A) S&P Financial מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 5125174

דירוג בינוני

סיווג הקרן: מניות בחו"ל

חודש דירוג: **נובמבר 2025**

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

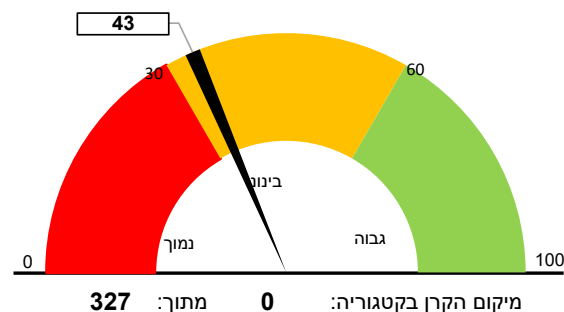
תת סיווג
הקרה:

מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת
מט"ח-Financial

מנהל השקעות: קסם

הערכת ESG לקרן מחקה

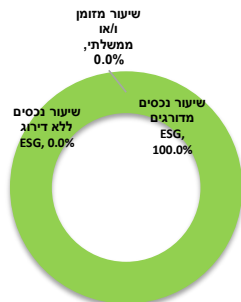
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



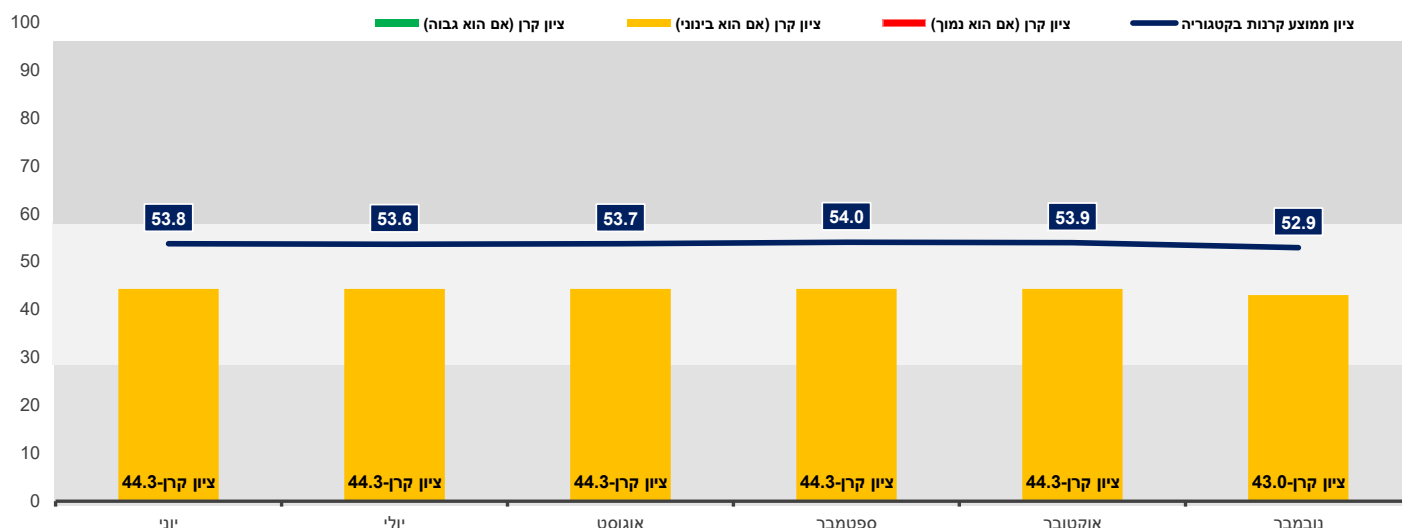
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי	דירוג שלילי	
קסם (KTF4DAX A) מנוטרלת מט"ח		S&P Communication Services (4D) PTF
תכלית (D) TTF4DAX	10	תכלית סל (A4) - US100 IPOX מנוטרלת מט"ח
אי.בי.אי. מחקה (A4) DAX מנוטרלת מט"ח	9	קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4S&P A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) TecDAX	8	S&P Consumer Discretionary (D4) מחקה
DJ US Real Estate (4D) PTF	7	MTF (S&P Consumer Discretionary) סל
ח"מנוטרלת מט 30 EURO STOXX Dividend י (4A) PTF	6	קסם (S&P Consumer Discretionary ETF4S&P D)
קסם (ETF4MDAX A) מנוטרלת מט"ח	5	תכלית סל (D4) S&P Consumer Discretionary
תכלית סל (A4) MDAX מנוטרלת מט"ח	4	ח"מנוטרלת מט (S&P Consumer Discretionary 4A) סל MTF
קסם (D) ETF4MDAX	3	קסם (KTF S&P Consumer Discretionary 4A) מנוטרלת מט"ח
תכלית סל (D4) MDAX	2	MTF (S&P 500 Top 50) מחקה
	1	

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת 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:

הדירוב 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 התמודדות 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 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.