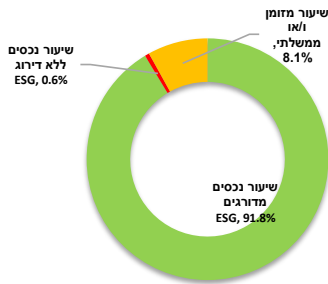


קסם אקטיב (1B) אג"ח חברות + 10%

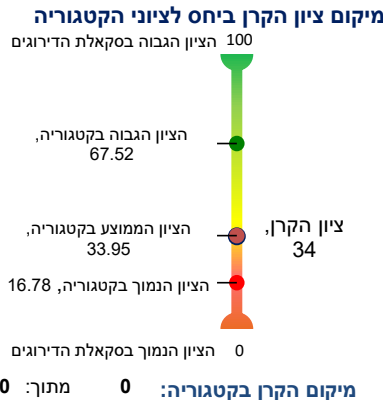
מספר קרן: 5134481
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: קסם

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג הקרן: חברות והמרה עם מניות-חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה

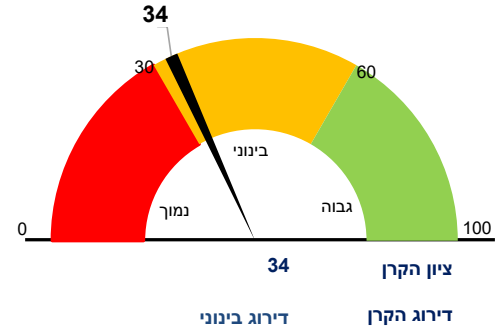
פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

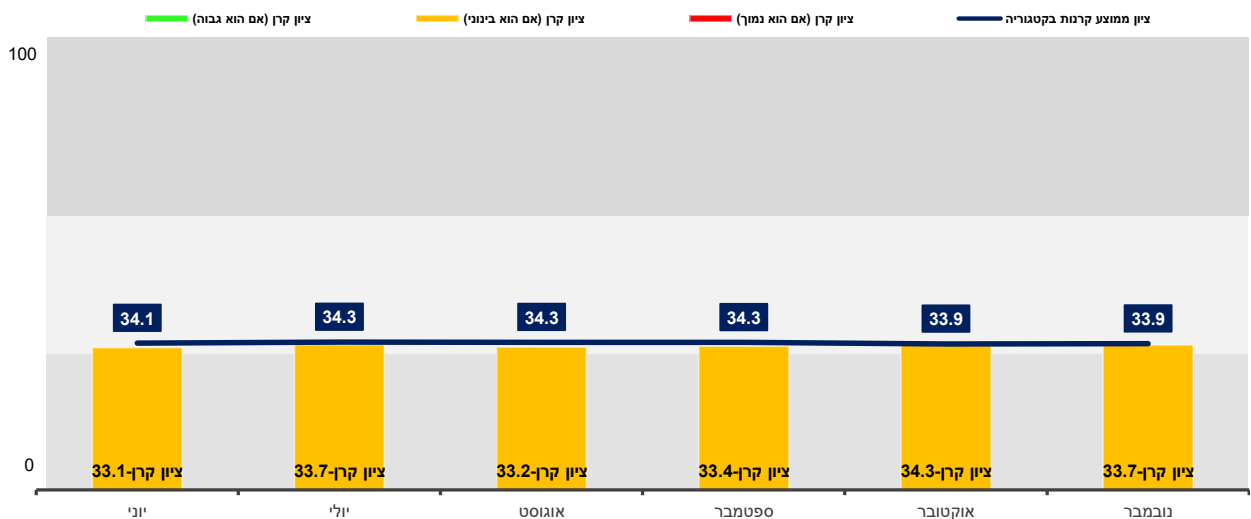
תרומה שלילית

- 10 ספנסר אג"ח ב
- 9 ישראיר אג"ח א
- 8 אקסטל אג"ח ג
- 7 אמ.די.ג' אג"ח ד
- 6 דה לסר אג"ח ז
- 5 גריסטון אג"ח א
- 4 אגלן אג"ח א
- 3 אמריקן אקוויטי אג"ח א
- 2 לייטסטון אג"ח ב
- 1 דה זראסאי אג"ח ג

תרומה חיובית

- פועלים
- לאומי
- תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
- מזרחי טפחות הנפקות חתומות 52
- דיסקונט
- בינלאומי
- אדמה אג"ח ב
- עזריאלי
- אנלייט
- בזן

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומוטאמת למתודולוגית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזון 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 התמודדות עם אתגרים וסיכונים.

דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה, דוגמאות להיבטי חברת (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.