

קסם KTF(00) (!) אינדקס ישראל 2024

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה

תת סיווג הקרן: אג"ח חברות-אג"ח חברות שקלי וצמוד

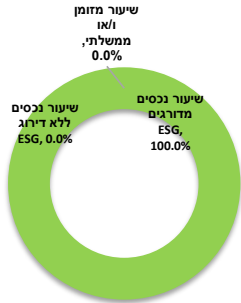
דירוג בינוני

מספר קרן מחקה: 5141965

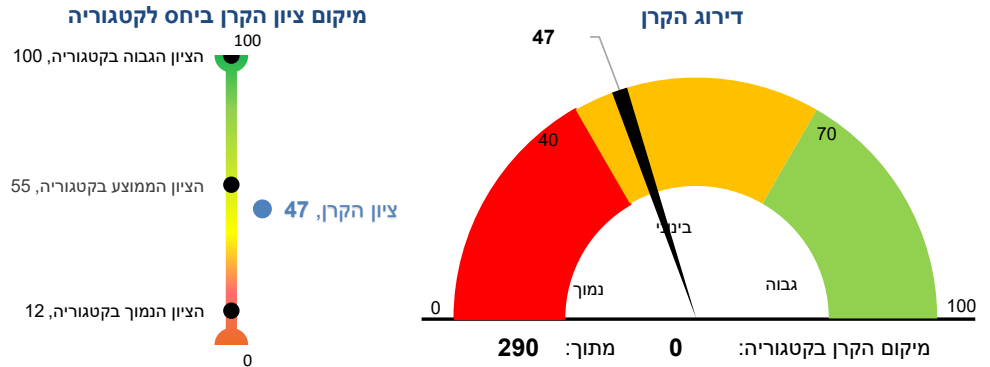
חודש דירוג: ינואר 2026

מנהל השקעות:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



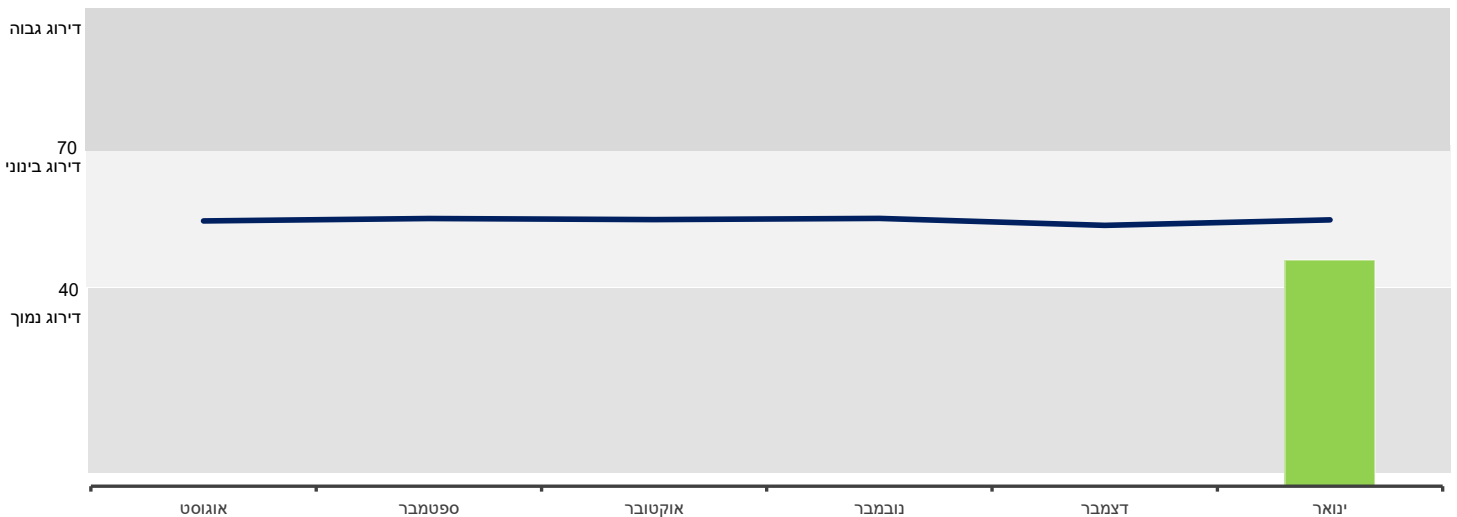
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	קסם ETF-י (00) תל בונד גלובל
י (00) תל בונד צמודות-בנקים-ETF קסם	הראל סל (00) תל בונד גלובל
תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים	MTF סל (00) תל בונד גלובל
י(00) תל בונד צמודות-בנקים-TTF תכלית	תכלית סל (00) תל בונד גלובל
א.י.א.י. מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים	א.י.א.י. מחקה (00) תל בונד גלובל
תל בונד צמודות בנקים (00) מחקה MTF	תכלית TTF-י (00) אינדקס HY-BBB כללי
לין לפידות מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות	MTF מחקה (00) אינדקס HY-BBB כללי
10-ישראל CoCo אינדקס (00) מחקה MTF	PTF-י (00) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
ישראל-10 CoCo (00) אינדקס TTF תכלית	קסם KTF אג"ח תשואות 100
בנקים CoCo-הראל מחקה (00) אינדקס אג"ח	תכלית TTF (00) אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ

התפתחות דירוג הקרן המחקה 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 = 40 נמוך, עד 70 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.