

תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי

מספר קרן מחקה: 1144716

דירוג גבוה

סיווג הקרן: ממונפות

חודש דירוג: פברואר 2025

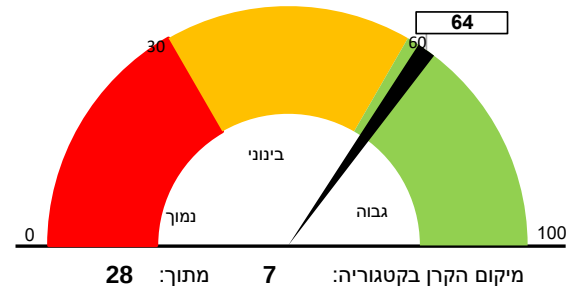
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

תת סיווג
הקרן:

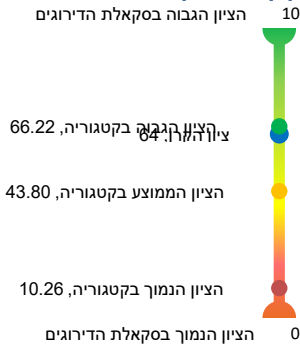
מנהל השקעות: מיטב

הערכת ESG לקרן מחקה

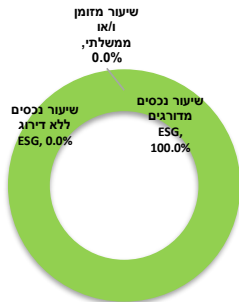
דירוג הקרן



מיקום ציון הקרן ביחס לקטגוריה



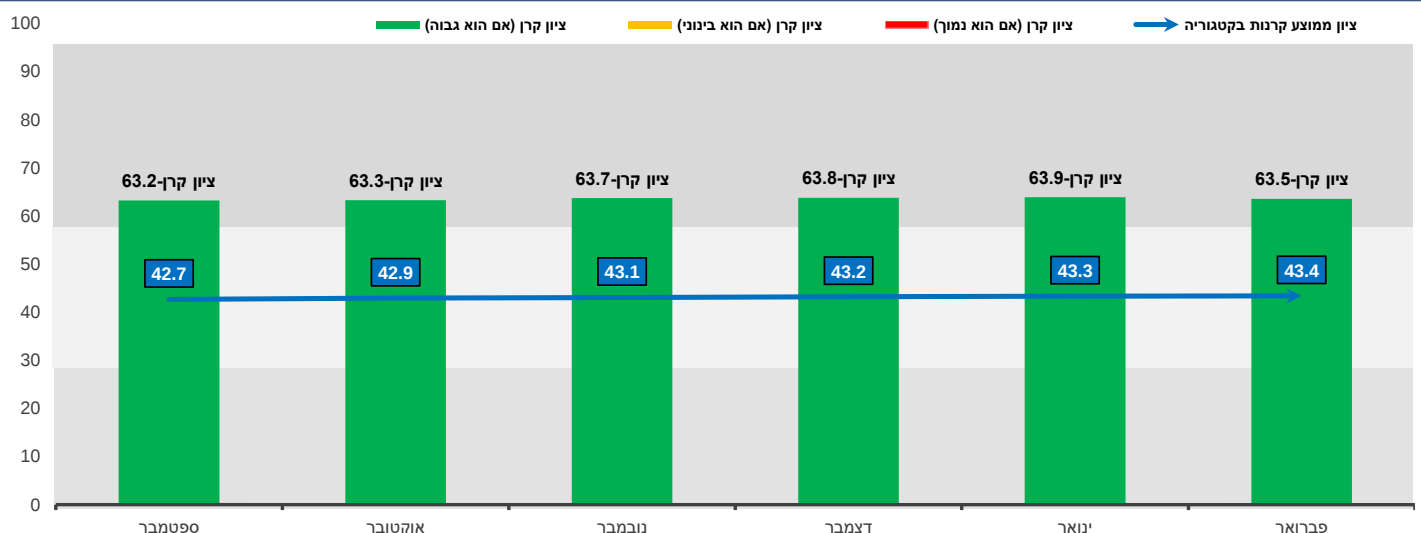
פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקר



עשרת הקרנות המחקרות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג חיובי		דירוג שלילי	
קסם ETF (A) חסר ת"א 35 (3288.18)	10	קסם ETF י(00) (!) חסר תל בונד גלובל (600)	10
קסם ETF (A) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי	9	קסם ETF י (A6) חסר ת"א 60SME (1191.2)	9
קסם ETF (A) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	8	קסם ETF י (A6) חסר ת"א גרל"ן (1676)	8
תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	7	קסם ETF י(00) (!) חסר תל בונד - תשואות עמודות (607.2)	7
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי	6	2846.50) 90A סל MTF (חסר ת"א 60A)	6
תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי	5	קסם ETF י (60) חסר ת"א 90 (3817.09)	5
תכלית סל (60) חסר ת"א 35 (2133.6)	4	תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)	4
קסם ETF י(00) חסר תל בונד 2 (574)	3	פסגות ETF י (A6) חסר ת"א 90 (2579.584)	3
קסם ETF (D) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי	2	פי 2 חודשי Nasdaq 100 ממונפת בחסר (6D) סל MTF	2
קסם ETF (D) ממונפת DAX פי 3 חודשי	1	MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי	1

התפתחות דירוג הקרן המחקר ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מפניקים 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:

הדיווח 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.