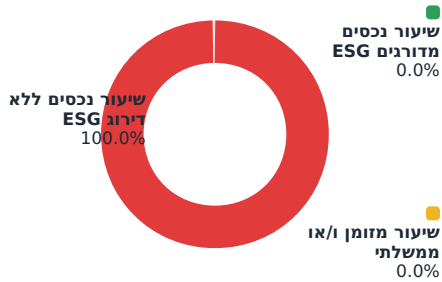


פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

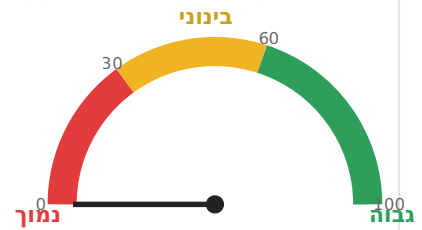
100 - הציון הגבוה בסקאלה



0 - ציון הקרן

מיקום הקרן בקטגוריה: 0 מתוך 543

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: ללא דירוג

קרנות דומות בקטגוריה — ציונים בולטים לחיוב / לשלילה

בולטות לשלילה (ציון נמוך בקטגוריה)

36.0	S&P Communication Services (4D) PTF	1
38.3	תכלית סל IPOX 100 US (4A) מנוטרלת מט"ח	2
40.7	קסם DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	3
40.7	תכלית סל DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	4
40.7	PTF DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	5
40.7	תכלית Dow Jones Internet Composite (4D) TTF	6
40.9	קסם S&P Consumer Discretionary (4A) KTF מנוטרלת מט"ח	7
40.9	קסם S&P Consumer Discretionary (4D) ETF	8
40.9	קסם S&P Consumer Discretionary (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	9
40.9	MTF סל S&P Consumer Discretionary (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	10

בולטות לחיוב (ציון גבוה בקטגוריה)

66.9	DJ US Real Estate (4D) PTF	1
64.8	הראל סל NIKKEI 225 (4A) מנוטרלת מט"ח	2
64.8	קסם NIKKEI 225 (4D) KTF	3
64.8	קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	4
64.8	תכלית סל NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	5
64.8	MTF סל NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	6
64.8	תכלית סל NIKKEI 225 (4D) KTF	7
64.7	PTF EURO STOXX Dividend 30 (4A) מנוטרלת מט"ח	8
63.8	קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF	9
63.8	קסם STOXX Europe MID 200 (4A) ETF מנוטרלת אירו	10

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

נמוך בינוני גבוה

הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאם למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצג בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באג"ח 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 התמודדות עם אתגרים וסיכונים. דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה ועוד. דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב ניירות הערך של הקרן ודירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.