

מנהל השקעות: מגדל

מיקום הקרן בקטגוריה:

קטגוריה	ערך
גבוה	70
בינוני	40
לא מדורג	10

דירוג גבוה	דירוג נמוך	iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 י (0A) PTF
10	1	מנוטרלת מס"ח Years
9	2	
8	3	
7	4	
6	5	
5	6	
4	7	
3	8	
2	9	
1	10	

חודש	דירוג בינוני (אverage)
יוני	~68
יולי	~67
אוגוסט	~68
ספטמבר	~68
אוקטובר	~68
נובמבר	~69

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 תאגיתי 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 תאגיתי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, קפיטול עווד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב היתירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם. המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.