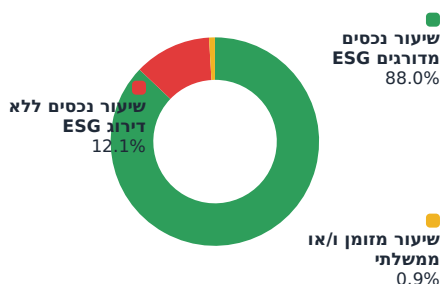


סינוג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סינוג הקרן: חברות והמרה עם מניות-חברות והמרה עם מניות ועם
סימן קריאה

נמוך

מספר קרן: 5108642 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: אלטשולר שחם קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

הציון הגבוה בסקאלה 100

הציון הגבוה בקטגוריה 69.07

הציון הממוצע בקטגוריה 34.41

ציון הקרן 23.6

הציון הנמוך בקטגוריה 16.25

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 127 מתוך 140

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



23.6

דירוג הקרן: נמוך

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

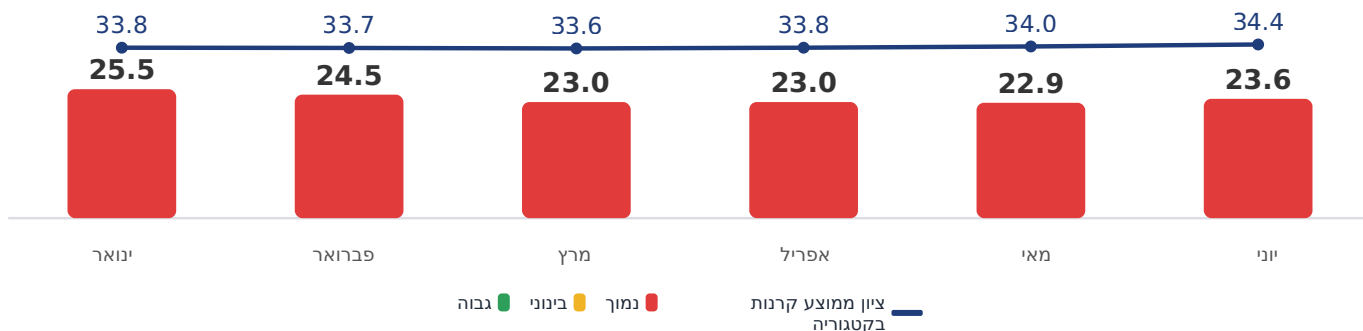
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

7.6	1	לייטסטון אג"ח
7.6	2	לייטסטון אג"ח
8.2	3	אמטראסט אג"ח
8.2	4	סימד אג"ח
8.8	5	איסתא אג"ח
9.1	6	רייסדור אג"ח
9.4	7	Opendoor Technologies
9.4	8	גשם למשתכן אג"ח
11.3	9	קנדה גלובל אג"ח
11.9	10	נתנאל מניבים

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.3	1	פועלים התחייבות יג
83.3	2	פועלים התחייבות טו
81.4	3	לאומי התחייבות 406
79.6	4	דיסקונט השקעות אג"ח יא
69.3	5	עזראלי אג"ח ט
57.3	6	אלקו
55.5	7	נופר אנרג'י אג"ח ד
54.1	8	תדיראן גרופ אג"ח 5
52.2	9	מיטרוניקס
50.4	10	פרודלים השקעות

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



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 התמודדותם 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.