

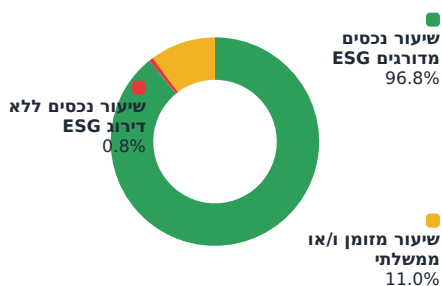
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים

נמוך

מספר קרן: 5115936 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: הראל קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

הציון הגבוה בקטגוריה · 65.15

הציון הממוצע בקטגוריה · 37.54

ציון הקרן · 28.6

הציון הנמוך בקטגוריה · 19.48

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 363 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



28.6

דירוג הקרן: נמוך

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

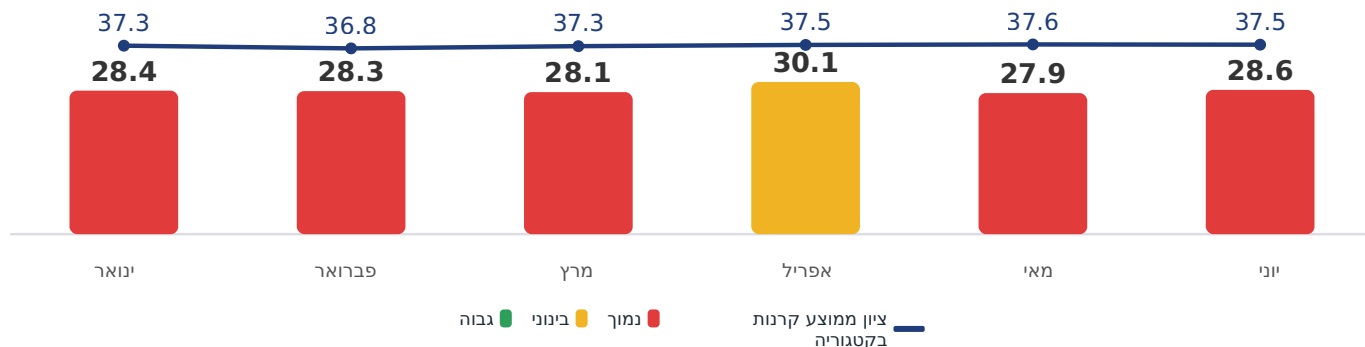
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

6.9	1	נץ יו.אס.איי אג"ח א
7.6	2	לייטסטון אג"ח ה
7.6	3	לייטסטון אג"ח ו
7.6	4	לייטסטון אג"ח ג
7.6	5	לייטסטון אג"ח ד
7.6	6	קסטלן אג"ח ב
7.8	7	אמריקן אקוויטי אג"ח א
7.8	8	אמריקן אקוויטי אג"ח ב
7.9	9	אגלן אג"ח א
8.1	10	גרייטסטון אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.3	1	פועלים התחייבות י
83.3	2	פועלים אג"ח 102
83.3	3	פועלים התחייבות ה
81.4	4	לאומי אג"ח 186
81.4	5	לאומי אג"ח 187
81.4	6	לאומי התחייבות 407
80.8	7	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 49
80.8	8	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 53
79.6	9	דיסקונט מנפיקים אג"ח יט
79.6	10	דיסקונט מנפיקים התחייבות ז

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומוטלם 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.