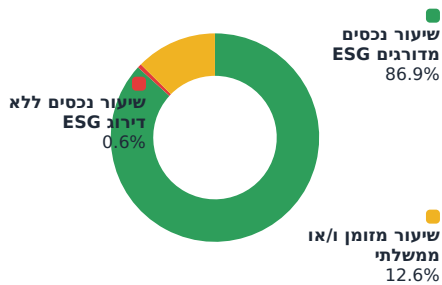


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים

מספר קרן: 5116926 **חודש דירוג:** יוני 2026 **מנהל השקעות:** **בינוני** **תת סיווג הקרן:** חברות והמרה ללא מניות-חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה,

מגדל קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

69.07 - הציון הגבוה בקטגוריה

ציון הקרן: 48.0

34.41 - הציון הממוצע בקטגוריה

16.25 - הציון הנמוך בקטגוריה

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 7 מתוך 140

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



48.0

דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

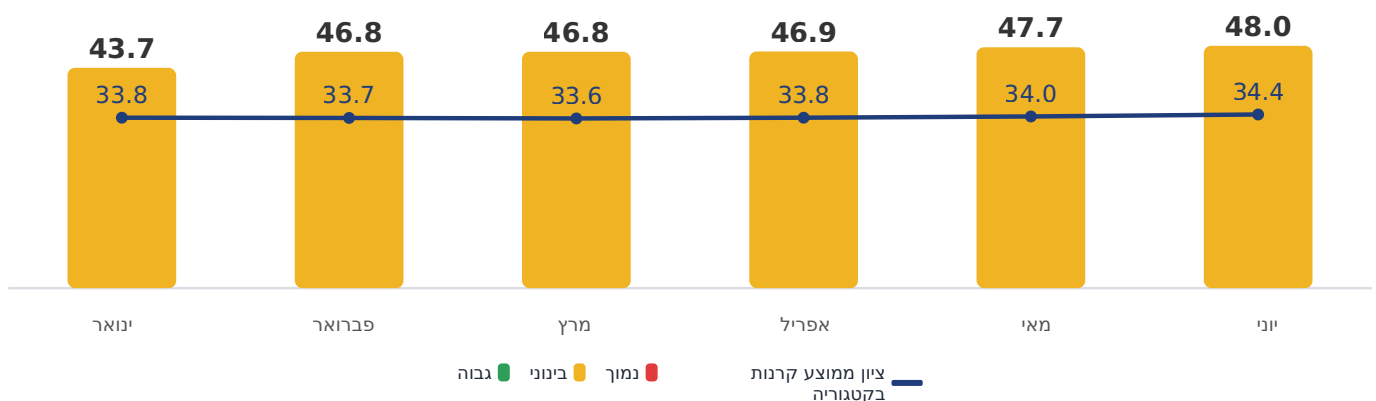
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.4	1	מנורה הון התחייבות ט
11.6	2	פתאל אירופה אג"ח ו
14.2	3	גירון אג"ח ז
14.4	4	אלה פקדון אג"ח ה
14.7	5	סאמיט אג"ח יב
14.7	6	סאמיט אג"ח יג
15.9	7	סונול נדל"ן אג"ח א
15.9	8	מימון ישיר אג"ח ה
15.9	9	מימון ישיר אג"ח ו
16.0	10	סלע נדל"ן אג"ח ג

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

1	פועלים התחייבות ז
2	פועלים אג"ח 202
3	פועלים התחייבות י
4	פועלים התחייבות יא
5	פועלים התחייבות יב
6	פועלים התחייבות ה
7	פועלים אג"ח 200
8	פועלים התחייבות ו
9	לאומי אג"ח 185
10	לאומי אג"ח 186

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

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