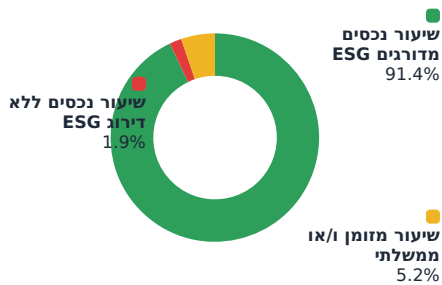


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג הקרן: חברות והמרה עם מניות-חברות והמרה עם מניות ועם
סימן קריאה

בינוני

מספר קרן: 5117502 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: ילין לפידות 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

הציון הנמוך בקטגוריה 16.25

הציון הנמוך בסקאלה 0

מיקום הקרן בקטגוריה: 35 מתוך 140

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

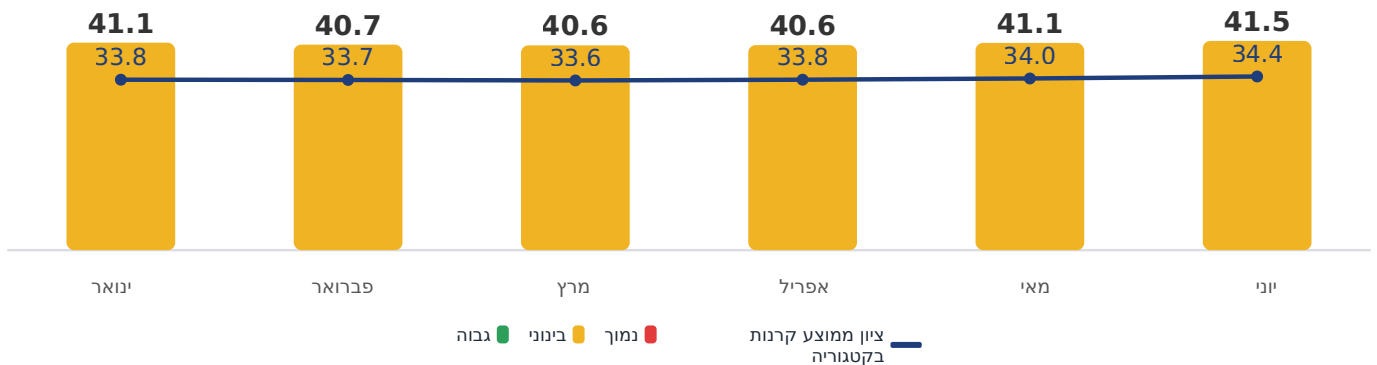
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

7.5	1	סטרוברי אג"ח ד
7.6	2	לייטסטון אג"ח ד
7.6	3	לייטסטון אג"ח ז
7.6	4	לייטסטון אג"ח ו
7.8	5	אמריקן אקוויטי אג"ח א
8.1	6	גרייטון אג"ח א
8.2	7	אמטראסט אג"ח א
8.2	8	אמטראסט אג"ח ב
9.5	9	אקסטל אג"ח ה
11.0	10	ווסטייל אג"ח ב

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

85.5	1	איי.סי.אל
83.3	2	פועלים
83.3	3	פועלים אג"ח 201
83.3	4	פועלים אג"ח 202
83.3	5	פועלים אג"ח 203
83.3	6	פועלים אג"ח 102
81.4	7	לאומי
81.4	8	לאומי אג"ח 185
81.4	9	לאומי אג"ח 186
80.8	10	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 66

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.