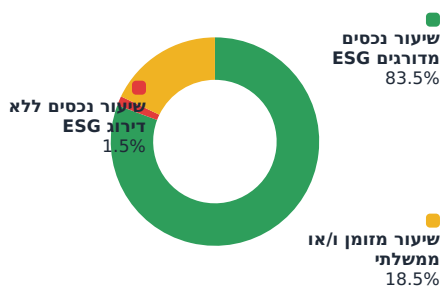


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
מספר קרן: 5118088 **חודש דירוג:** יוני 2026 **מנהל השקעות:** ילין לפידות **בינוני**
תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות
 עם סימן קריאה

קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

65.15 - הציון הגבוה בקטגוריה

37.54 - הציון הממוצע בקטגוריה

19.48 - הציון הנמוך בקטגוריה

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 131 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



41.6

דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

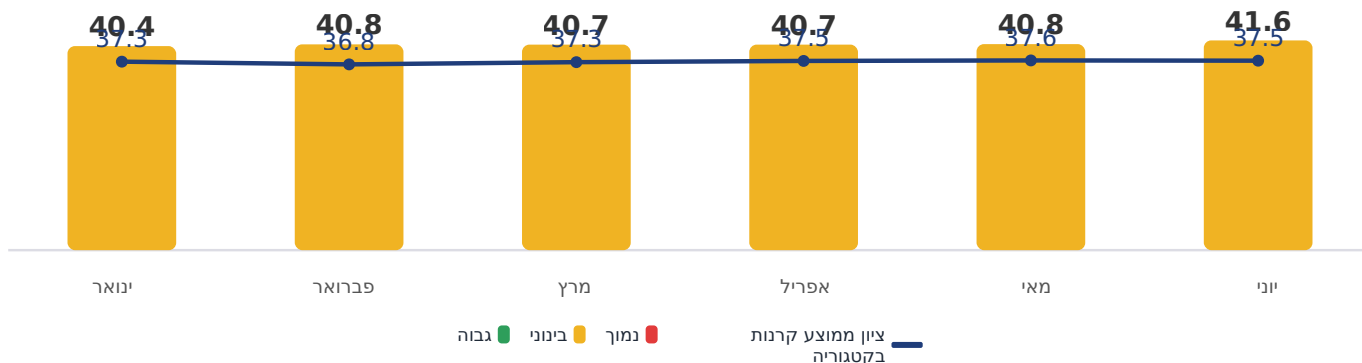
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.4	1	מנורה הון התחייבות ו	85.5
4.4	2	מנורה הון התחייבות ט	83.3
7.5	3	סטורברי אג"ח ד	83.3
7.6	4	לייטסטון אג"ח ד	83.3
7.6	5	לייטסטון אג"ח ו	83.3
7.6	6	קסטלן אג"ח ב	81.4
7.8	7	אמריקן אקוויטי אג"ח א	81.4
7.9	8	אגלן אג"ח א	81.4
8.1	9	גרייטסטון אג"ח א	80.8
8.2	10	אמטראסט אג"ח א	80.8

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

1	איי.סי.אל אג"ח ז	85.5
2	פועלים אג"ח 203	83.3
3	פועלים אג"ח 102	83.3
4	פועלים אג"ח 100	83.3
5	פועלים אג"ח 200	83.3
6	לאומי אג"ח 185	81.4
7	לאומי אג"ח 186	81.4
8	לאומי אג"ח 184	81.4
9	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 66	80.8
10	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 67	80.8

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הנוי 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.