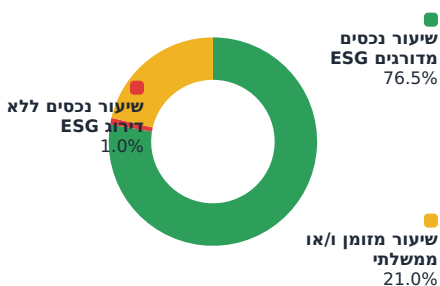


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

בינוני תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה

מספר קרן: 5119672 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: אנליסט קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

הציון הגבוה בסקאלה 100

הציון הגבוה בקטגוריה 65.15

ציון הקרן 36.3

הציון הנמוך בקטגוריה 19.48

הציון הנמוך בסקאלה 0

מיקום הקרן בקטגוריה: 236 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



36.3

דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

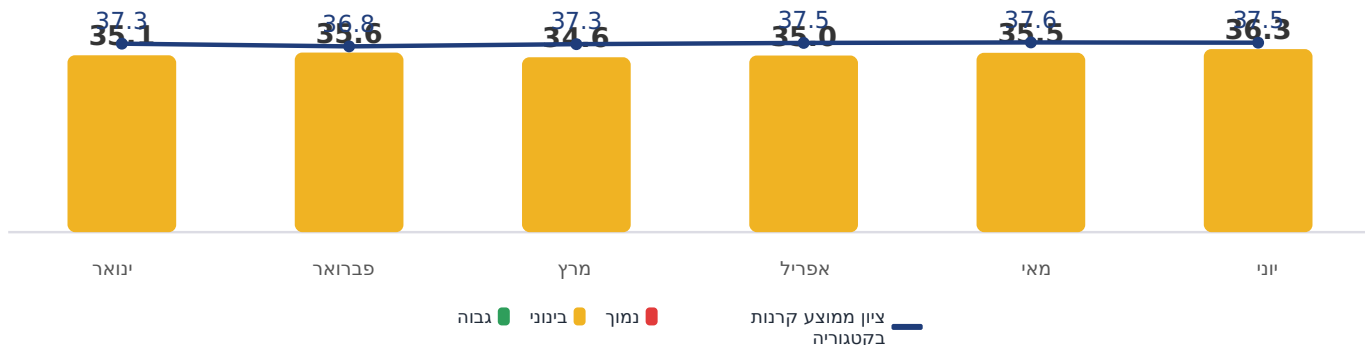
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

7.6	1	לייטסטון אג"ח ג
7.6	2	לייטסטון אג"ח ה
7.6	3	לייטסטון אג"ח ו
9.1	4	רייסדור אג"ח ב
11.0	5	ספנסר אג"ח ב
11.7	6	סילברסטין אג"ח ג
12.1	7	נמקו אג"ח ב
12.1	8	נמקו אג"ח ד
12.1	9	נמקו אג"ח ה
14.7	10	דורסל אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.3	1	פועלים התחייבות ז
83.3	2	פועלים אג"ח 202
83.3	3	פועלים אג"ח 102
75.8	4	אדמה אג"ח ב
70.8	5	פניקס אג"ח 5
66.0	6	בזן אג"ח טו
66.0	7	בזן אג"ח י
65.5	8	חשמל אג"ח 27
65.5	9	חשמל אג"ח 32
63.7	10	שטראוס אג"ח ו

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הנוי 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.