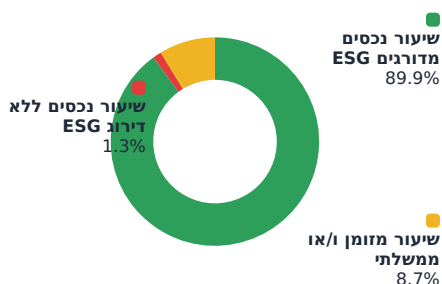


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה

מספר קרן: 5120704 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: סיגמא קרנות נאמנות

נמוך

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

ציון הקרן: 27.3

19.48 - הציון הנמוך בקטגוריה

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 374 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



27.3

דירוג הקרן: נמוך

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

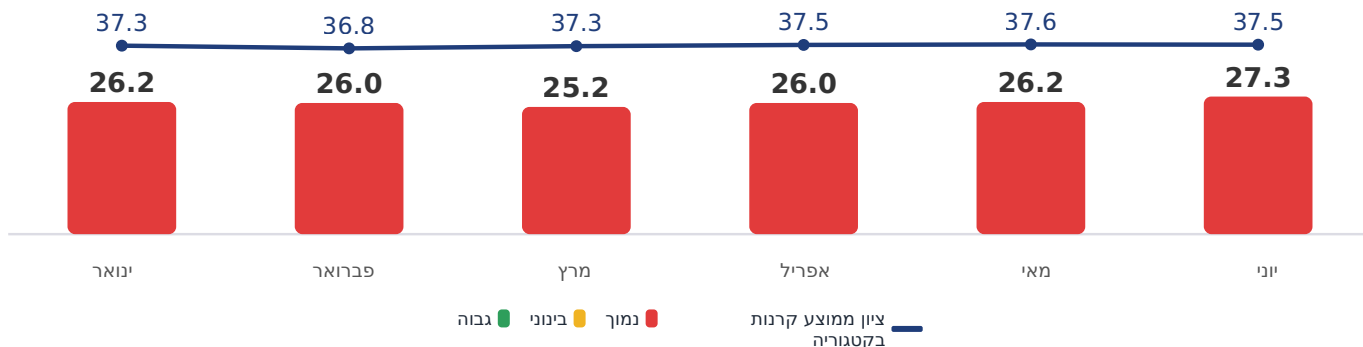
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

7.2	1	אלטיטוד אג"ח ב
7.5	2	סטרוברי אג"ח ד
7.6	3	לייטסטון אג"ח ג
7.6	4	לייטסטון אג"ח ה
7.9	5	ג'יטי נדלן אג"ח א
8.2	6	אמטראסט אג"ח ב
8.4	7	פיקהיל אג"ח א
9.1	8	דה לסר אג"ח ח
9.5	9	אקסטל אג"ח ד
9.7	10	קופרליין אג"ח ד

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

1	דיסקונט השקעות אג"ח י
2	אדמה אג"ח ב
3	אקונרג'י אג"ח ג
4	אקונרג'י אג"ח ב
5	דוראל אנרגיה אג"ח א
6	דוראל אנרגיה אג"ח ב
7	דוראל אנרגיה אג"ח ג
8	נופר אנרג'י אג"ח ד
9	ג'י סיטי אג"ח יב
10	ג'י סיטי אג"ח יג

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

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