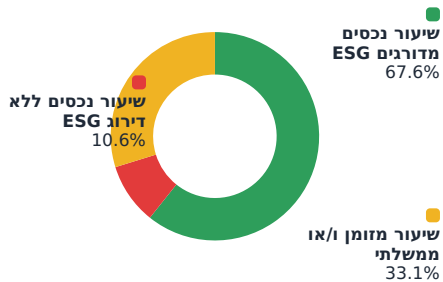
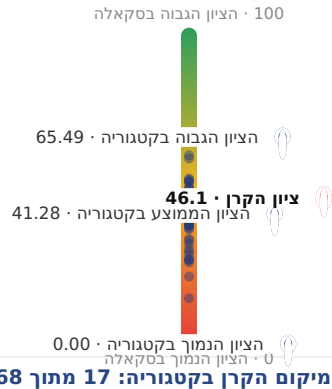


פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

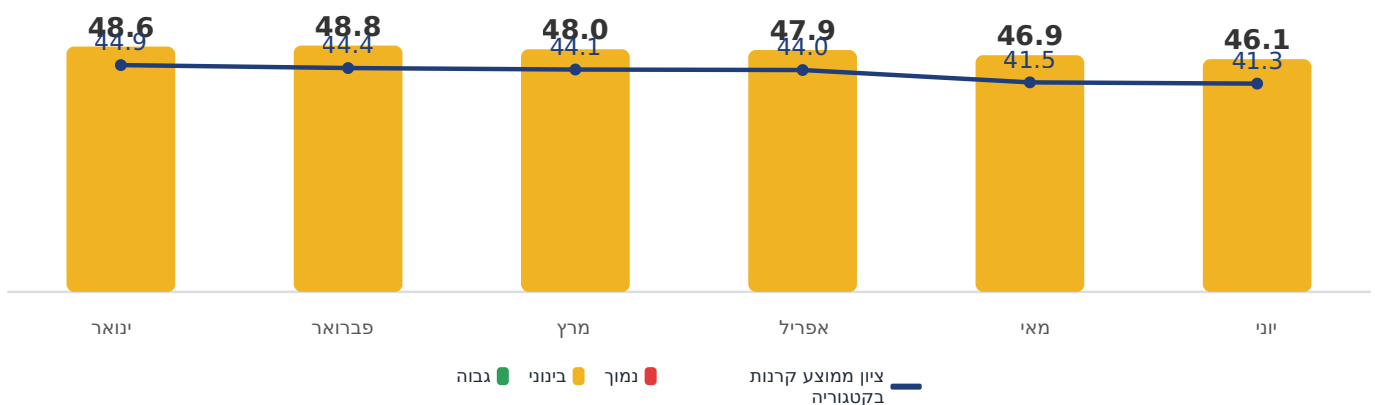
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

14.4	אלה פקדון אג"ח ד	1
19.3	LEVBO 6.5 06/30/27	2
21.4	Netflix	3
21.4	NFLX 5.375 11/15/29	4
23.1	נקסט ויז'ן	5
24.4	HEICO	6
24.7	CrowdStrike	7
26.0	DG 5.45 07/05/33	8
27.9	Palo Alto Networks	9

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

87.7	Leonardo	1
86.0	Applied Materials	2
85.5	ICL 6.375 05/31/38	3
83.3	POLI 3.255 01/21/32	4
78.8	Cameco	5
78.0	URI 6 12/15/29	6
76.5	AAL 5.75 04/05/34	7
76.0	AEP 5.4 06/01/33	8
75.6	VLOF 4.5 04/11/30	9
74.2	KD 6.35 02/20/34	10

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 ההכנסים המדורגים בקרן מוצג בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות בא"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. לזו, חברות וארגונים שמקדמים את ענייני הסביבה, החברה וממשל תאגיד בתהליך הערכה שלהם עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדות עם אתגרים וסיכונים. דוגמאות להיבט סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה ועוד. דוגמאות להיבט חברת (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבט ממשל תאגיד (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.