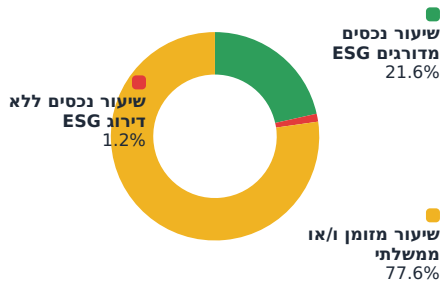


פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בקטגוריה

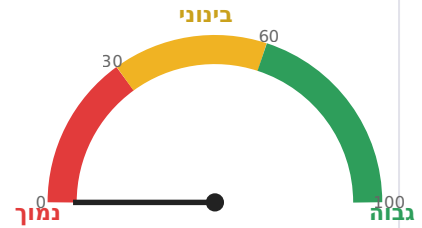
78.60 - הציון הגבוה בקטגוריה

39.94 - הציון הממוצע בקטגוריה

0.00 - ציון הקרן

מיקום הקרן בקטגוריה: 0 מתוך 101

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: ללא דירוג

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.4	1	מנורה הון התחייבות י
6.4	2	אשל הירדן אג"ח ג
6.9	3	נץ יו.אס.איי אג"ח א
7.3	4	לנטרה קנדה אג"ח א
7.6	5	לייטסטון אג"ח ה
7.6	6	לייטסטון אג"ח ו
7.6	7	לייטסטון אג"ח ג
7.6	8	קסטלן אג"ח א
7.9	9	אגלן אג"ח א
7.9	10	קבוצת אופק אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.3	1	פועלים
81.4	2	לאומי
81.4	3	לאומי התחייבות 406
81.4	4	לאומי התחייבות 407
79.6	5	דיסקונט מנפיקים התחייבות י
75.8	6	אדמה אג"ח ב
74.0	7	טבע
72.2	8	בזק
70.8	9	הפניקס
70.8	10	פניקס הון אג"ח טז

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים

39.3 38.9 39.7 39.7 39.7 39.9

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

נמוך בינוני גבוה

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

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.