

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

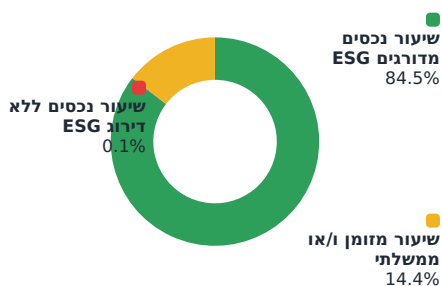
בינוני

מנהל השקעות:

חודש דירוג: יוני 2026

מספר קרן: 5125265
פורסט 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 הנמוך בקטגוריה

19.48 - הציון הנמוך בקטגוריה

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 256 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

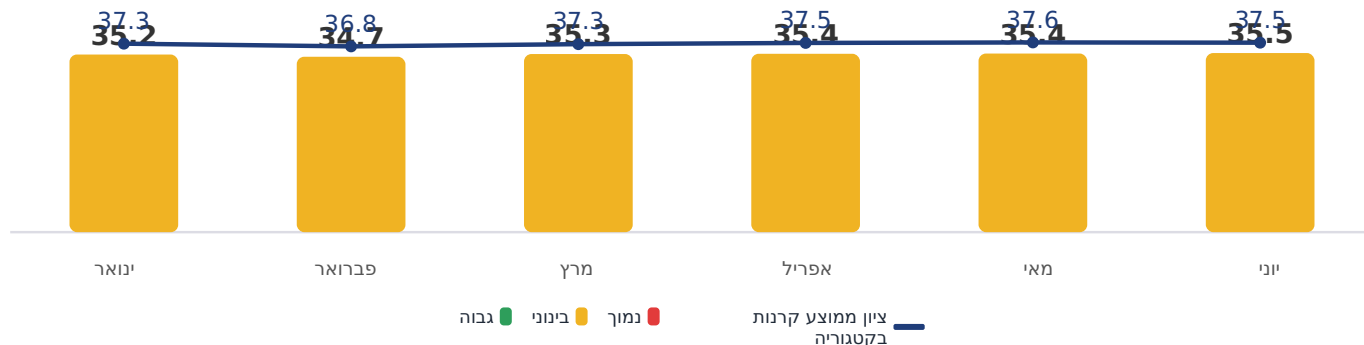
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

6.9	נץ יו.אס.איי אג"ח א	1
7.6	לייטסטון אג"ח ד	2
7.9	אגלן אג"ח א	3
8.2	ליווינג סטון אג"ח א	4
8.2	קטה גרופ אג"ח א	5
8.2	תורגמן א	6
11.8	פאי סיאם אג"ח א	7
11.8	פאי סיאם אג"ח ב	8
12.1	ג'י.אף.סי-ש	9
12.3	אלה ר. אג"ח א	10

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

85.5	איי.סי.אל	1
83.3	פועלים	2
83.3	פועלים אג"ח 201	3
83.3	פועלים התחייבות יג	4
83.3	פועלים אג"ח 102	5
83.3	פועלים התחייבות טו	6
81.4	לאומי	7
81.4	לאומי אג"ח 185	8
81.4	לאומי אג"ח 182	9
81.4	לאומי התחייבות 405	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 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.