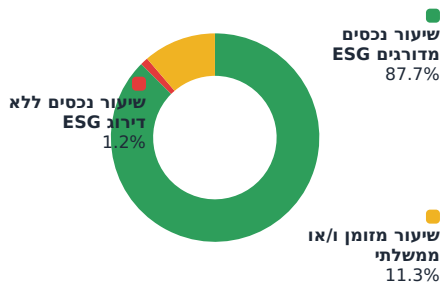


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
30% חשיפה מרבית מעל מניות

מספר קרן: 5130182 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: ילין לפידות קרנות נאמנות

בינוני

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: 147 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



41.1

דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

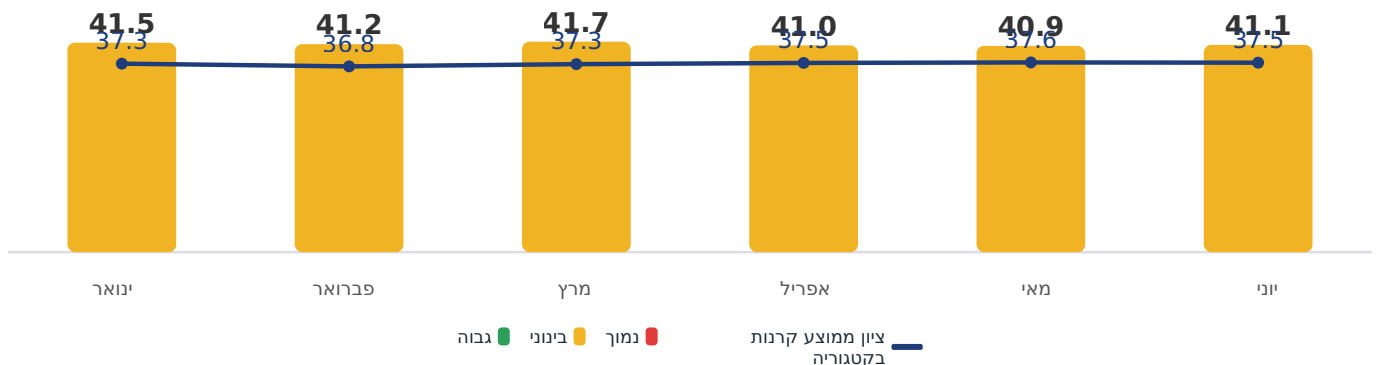
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.1	1	רציו מימון אג"ח ד
4.4	2	מנורה הון התחייבות ז
7.2	3	אלטיטוד אג"ח ב
7.5	4	סטרוברי אג"ח ג
7.6	5	לייטסטון אג"ח ג
7.6	6	לייטסטון אג"ח ד
7.6	7	לייטסטון אג"ח ו
7.8	8	אמריקן אקוויטי אג"ח א
8.1	9	גרייטסטון אג"ח א
8.2	10	אמטראסט אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

85.5	1	איי.סי.אל
85.5	2	איי.סי.אל אג"ח ז
83.3	3	פועלים
83.3	4	פועלים אג"ח 201
83.3	5	פועלים אג"ח 204
83.3	6	פועלים אג"ח 100
81.4	7	לאומי
81.4	8	לאומי אג"ח 187
81.4	9	לאומי אג"ח 183
80.8	10	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 61

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.