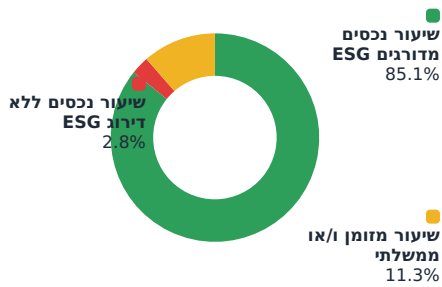


סינוג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סינוג הקרן: חברות והמרה עם מניות-חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה

נמוך

מספר קרן: 5135017 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: מור קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוי הקטגוריה

הציון הגבוה בסקאלה 100

הציון הגבוה בקטגוריה 69.07

הציון הממוצע בקטגוריה 34.41

ציון הקרן 27.3

הציון הנמוך בקטגוריה 16.25

הציון הנמוך בסקאלה 0

מיקום הקרן בקטגוריה: 112 מתוך 140

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: נמוך

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

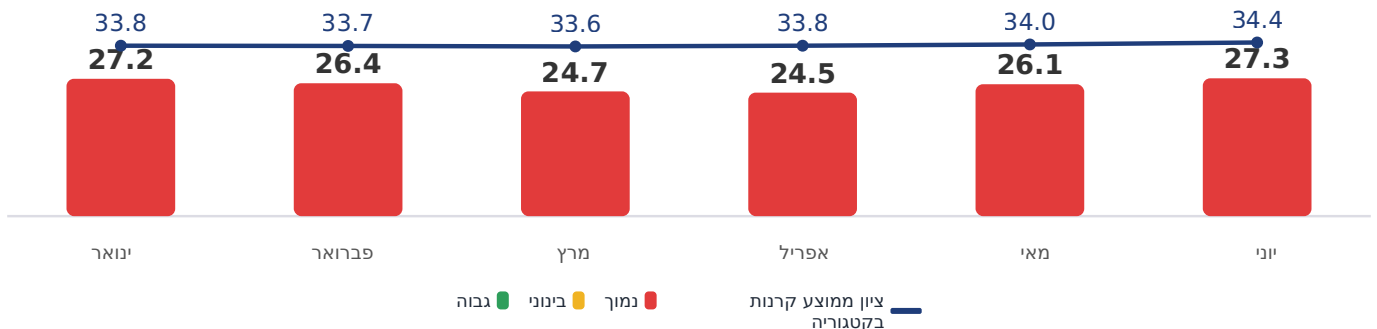
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.1	1	רציו מימון אג"ח ד
7.3	2	לנטרה קנדה אג"ח א
7.5	3	סטורברי אג"ח ד
7.6	4	לייטסטון אג"ח ג
7.6	5	לייטסטון אג"ח ה
7.6	6	לייטסטון אג"ח ו
7.6	7	קסטלן אג"ח א
7.6	8	קסטלן אג"ח ב
7.8	9	אמריקן אקוויטי אג"ח ב
7.8	10	אמריקן אקוויטי אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

85.5	1	ICL 6.375 05/31/38
83.3	2	פועלים התחייבות יד
83.3	3	פועלים אג"ח 100
83.3	4	פועלים אג"ח 200
83.3	5	POLI 3.255 01/21/32
82.1	6	Taiwan Semiconductor ADR
81.4	7	לאומי אג"ח 186
81.4	8	לאומי התחייבות 407
80.8	9	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 67
80.8	10	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 64

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הנוי 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.