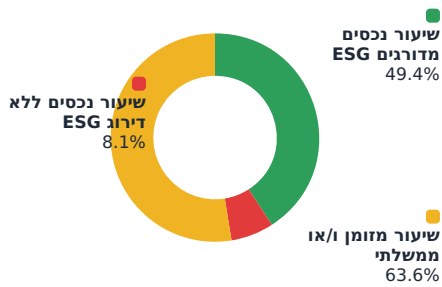


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות
עם סימן קריאה

מספר קרן: 5141270 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: סיגמא
קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

הציון הגבוה בקטגוריה: 65.15

הציון הממוצע בקטגוריה: 37.54

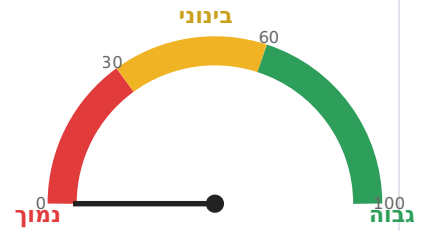
הציון הנמוך בקטגוריה: 19.48

ציון הקרן: 0

הציון הנמוך בסקאלה: 0

מיקום הקרן בקטגוריה: 0 מתוך 397

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 ו
7.6	2	לייטסטון אג"ח ה
7.6	3	לייטסטון אג"ח ז
7.6	4	לייטסטון אג"ח ג
7.8	5	אמריקן אקוויטי אג"ח א
7.9	6	יוזמות אג"ח ב
8.1	7	גרייטון אג"ח א
8.2	8	אמטראסט אג"ח א
8.2	9	אמטראסט אג"ח ב
8.2	10	סימד אג"ח א

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

1	פועלים התחייבות יג
2	דיסקונט השקעות אג"ח יא
3	אשטרם קבוצה אג"ח ד
4	אופי.סי אג"ח ג
5	שטראוס אג"ח ו
6	אקונרג'י אג"ח ב
7	אקונרג'י אג"ח ג
8	אנרג'יקס אג"ח א
9	דלתא גליל אג"ח ו
10	מגדל הון אג"ח ז

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים

37.3 36.8 37.3 37.5 37.6 37.5

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

נמוך בינוני גבוה

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

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.