

הראל (1B) אג"ח תאגידים

מספר קרן:

5101670

חודש דירוג:

נובמבר 2025

מנהל השקעות:

הראל

דירוג בינוני

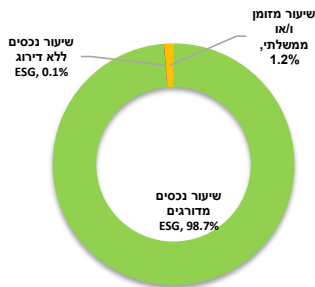
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

תת סיווג הקרן:

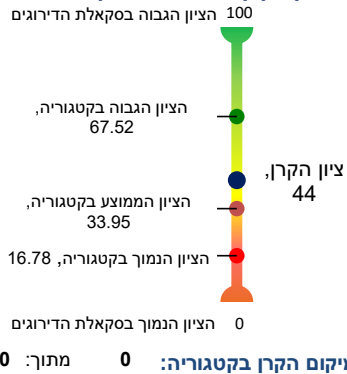
אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות-חברות
והמרה עם מניות ועם סימן קריאה

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

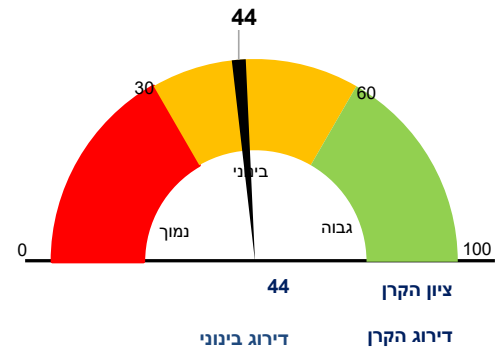


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון דירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

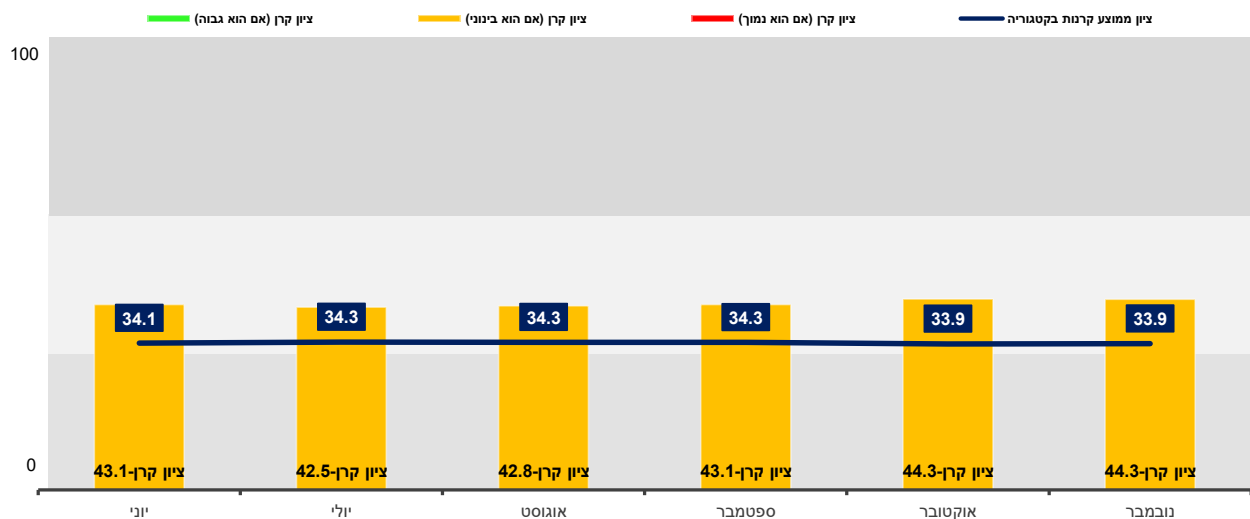
תרומה שלילית

- מכלול מימון אג"ח א
- גירון אג"ח ו
- קופרליין אג"ח ד
- אקסטל אג"ח ג
- אמ.די.ג' אג"ח ד
- דה לסר אג"ח ז
- אמריקן אקוויטי אג"ח א
- לייטסטון אג"ח ב
- דה זראסאי אג"ח ג
- מנרה הון התחייבות ח

תרומה חיובית

- פועלים
- איי.סי.אל
- לאומי
- מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 52
- דיסקונט
- אדמה אג"ח ב
- הפניקס
- עזריאלי
- אנלייט
- אנרג'קס

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומוטאמת למתודולוגית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי וממוזג 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 התמודדות עם אתגרים וסיכונים.

דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה, דוגמאות להיבטי חברת (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקבילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.

ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.