

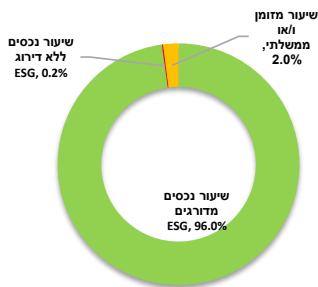
סיגמא (00)(!) אג"ח חברות

סיגמא אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיגמא
חברות והמרה ללא מניות-חברות
והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

דירוג נמוך
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

מספר קרן: 5108428
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: סיגמא

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

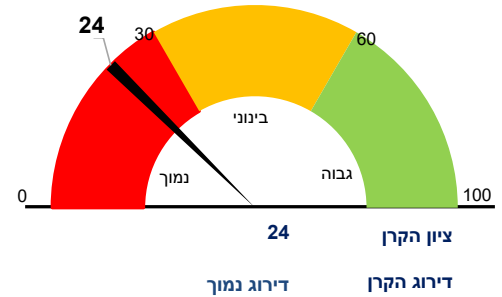


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

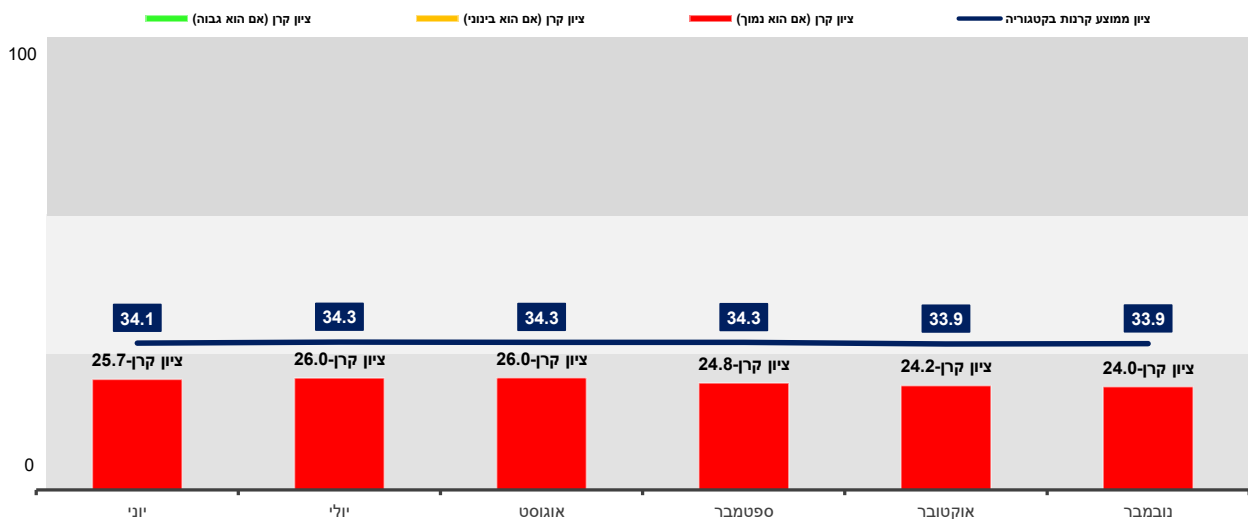
תרומה שלילית

- 10 גריסטון אג"ח א
- 9 אגלן אג"ח א
- 8 קסטלן אג"ח ב
- 7 לייטסטון אג"ח ב
- 6 סטרוברי אג"ח ג
- 5 לנטרה קנדה אג"ח א
- 4 אלטיטיו אג"ח ב
- 3 נץ יו.אס.איי אג"ח א
- 2 אשל הירדן אג"ח ב
- 1 מנרה הון התחייבות ח

תרומה חיובית

- לאומי
- מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 52
- דיסקונט
- אדמה אג"ח ב
- הפניקס
- עזריאלי
- צמודות 60סל תל בונד MTF
- חשמל אג"ח 34
- הראל השקעות
- כלל ביטוח

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 המדרגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח 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, דוגמאות להיבטי חברתי (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 הניתוח ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.