

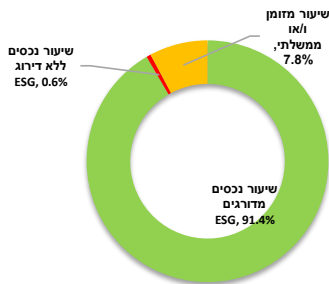
יגלן לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חבדות והמרה
תת סיווג: חבדות והמרה ללא מניות-חבדות
הקרן: והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה

דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

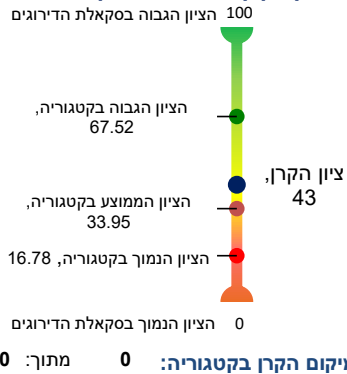
מספר קרן: 5111935
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: יגלן לפידות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

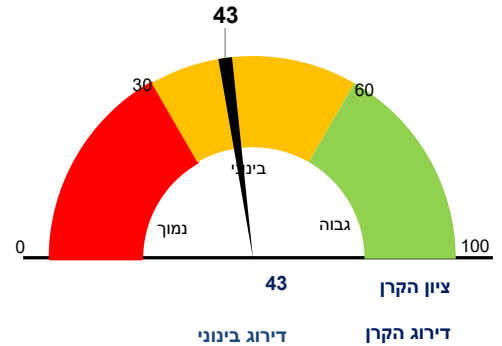


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוי הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

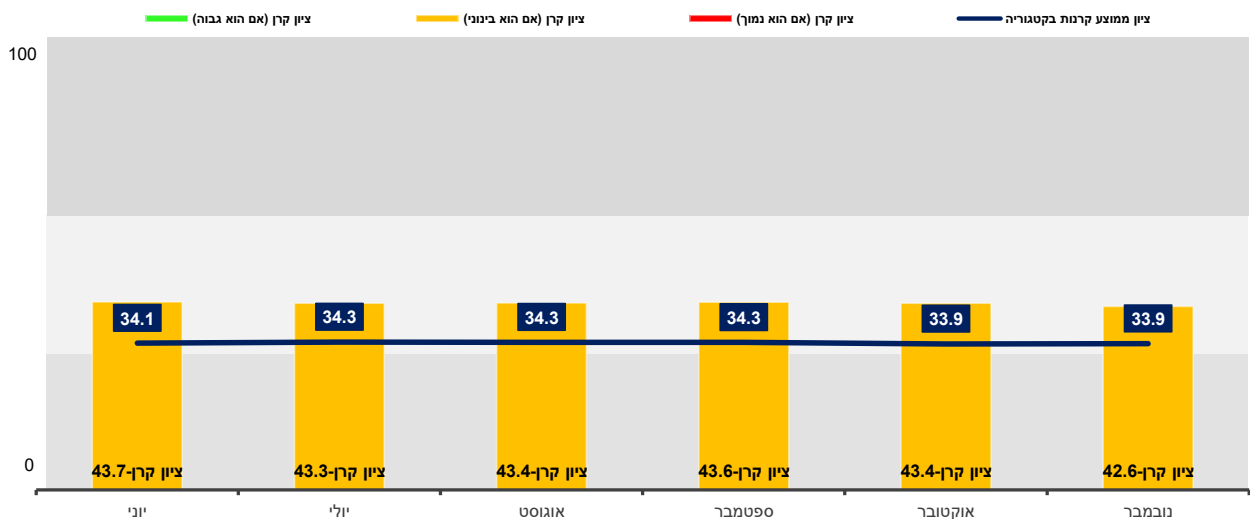
תרומה שלילית

- 10 גירון אג"ח ו
- 9 אלה ר: אג"ח א
- 8 נמקו אג"ח ב
- 7 סילברסטין אג"ח ב
- 6 פתאל אירופה אג"ח ה
- 5 ספנסר אג"ח ב
- 4 אגלן אג"ח א
- 3 אמריקן אקוויטי אג"ח א
- 2 לייטסטון אג"ח ב
- 1 מנרה הון התחייבות ח

תרומה חיובית

- פועלים
- לאומי
- מזרחי טפחות הנפקות חתחיות 52
- דיסקונט
- הפניקס
- עזריאלי
- אנלייט
- אנרג'יקס
- אשטרום קבוצה
- קסם KTF תל בונד 20 צמודות

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומוותאמת למתודולוגית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזמן 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, חבדות 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 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 הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.