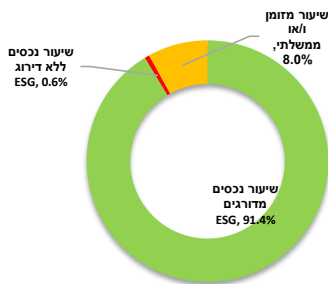


אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח חברות

מספר קרן: 5126214
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: איביאי

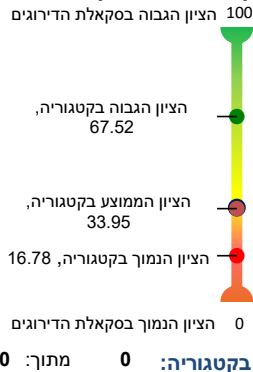
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג: חברות והמרה עם מניות-חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

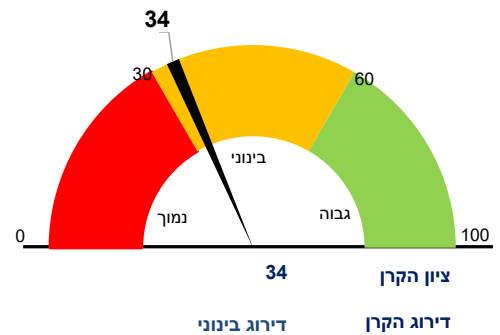


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון דירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

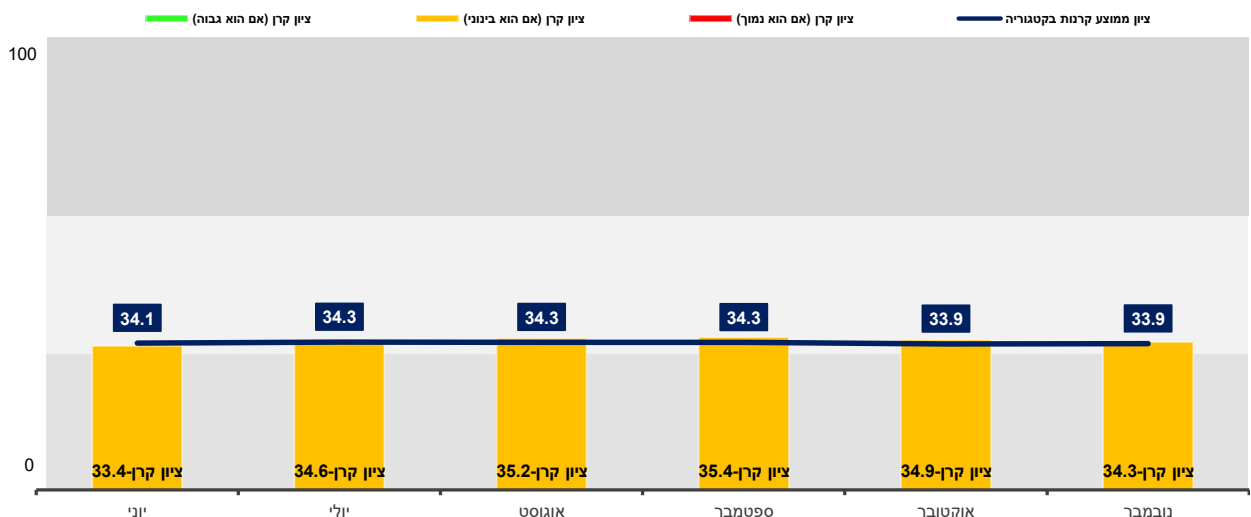
תרומה שלילית

- 10 ספנסר אג"ח ב
- 9 ישראיר אג"ח א
- 8 קופרליין אג"ח ד
- 7 אקסטל אג"ח ג
- 6 אמ.די.ג' אג"ח ד
- 5 אגלן אג"ח א
- 4 קסטלן אג"ח ב
- 3 לייטסטון אג"ח ב
- 2 לנטרה קנדה אג"ח א
- 1 נץ יו.אס.איי אג"ח א

תרומה חיובית

- פועלים
- לאומי
- תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
- מור סל אינדקס בנקים משקל שווה
- דיסקונט
- קסם MDAX ETF
- אורמת טכנולוגיות
- 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 הממוזנים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי וממוזן 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.