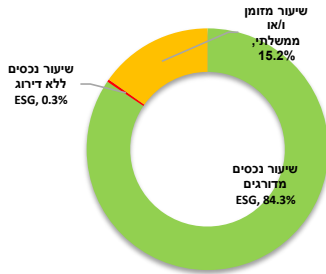


מספר קרן: 5134432
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: פורטה

דירוג בינוני
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
תת סיווג: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

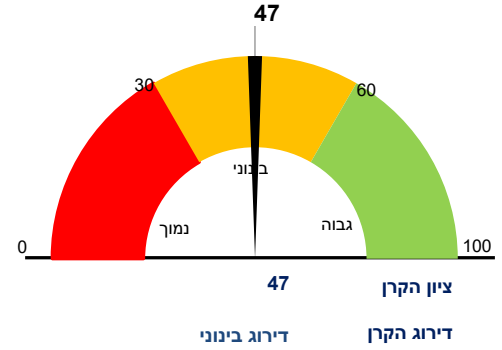


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון דירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

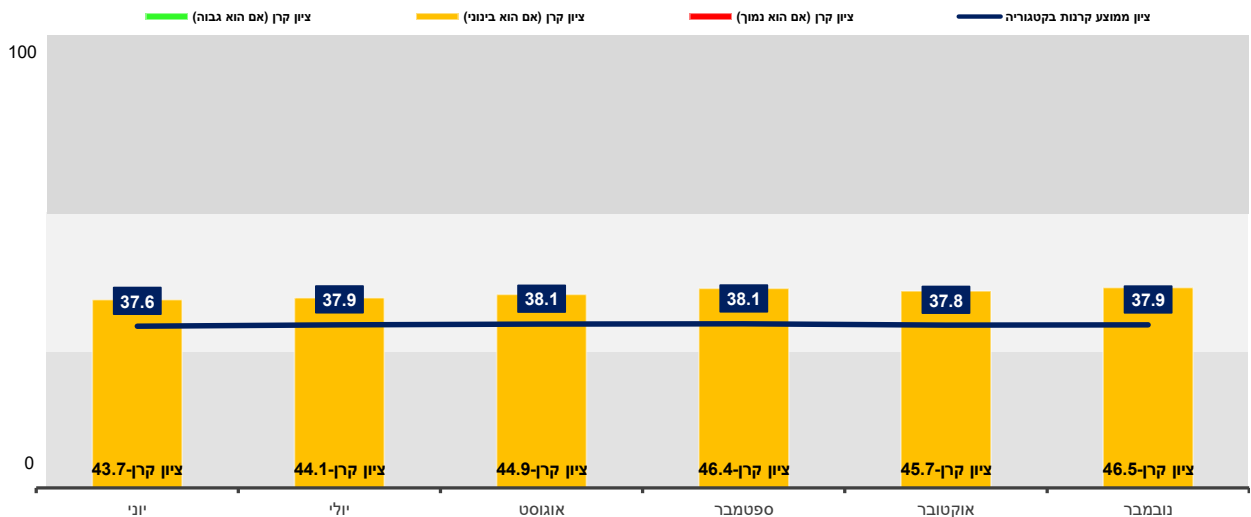
תרומה שלילית

- 10 רייסדור אג"ח א
- 9 דה לסר אג"ח ז
- 8 פנטהאוז אג"ח א
- 7 אגלן אג"ח א
- 6 קסטלן אג"ח ב
- 5 לייטסטון אג"ח ב
- 4 סטורברי אג"ח ג
- 3 נץ יו.אס.איי אג"ח א
- 2 אשל הירדן אג"ח ב
- 1 מנרה הון התחייבות ח

תרומה חיובית

- 1 פועלים
- 2 לאומי
- 3 תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
- 4 מור סל אינדקס משקל שווה
- 5 מזרחי טפחות חתכיבות 52
- 6 דיסקונט
- 7 תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא קוקו
- 8 בינלאומי
- 9 טבע
- 10 הפניקס

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 (החזקות באגח ממשלתי ומזמון 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 תאגדי 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 תאגדי (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.