

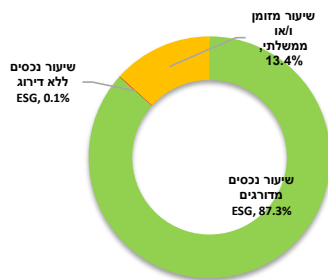
מיטב (0B)(!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה

מספר קרן: 5106992
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: מיטב

דירוג נמוך
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

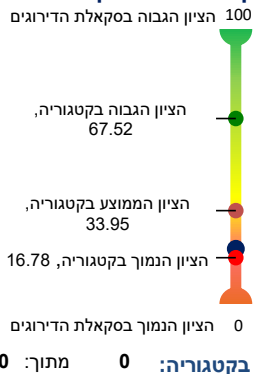
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סיווג: חברות והמרה בסיכון גבוה
הקרן:

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

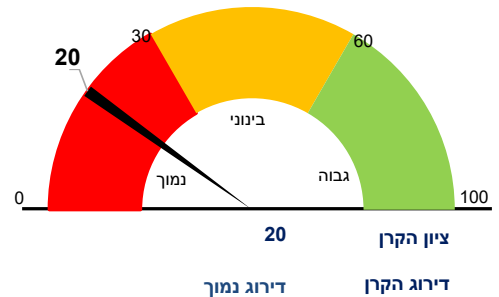


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוי הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

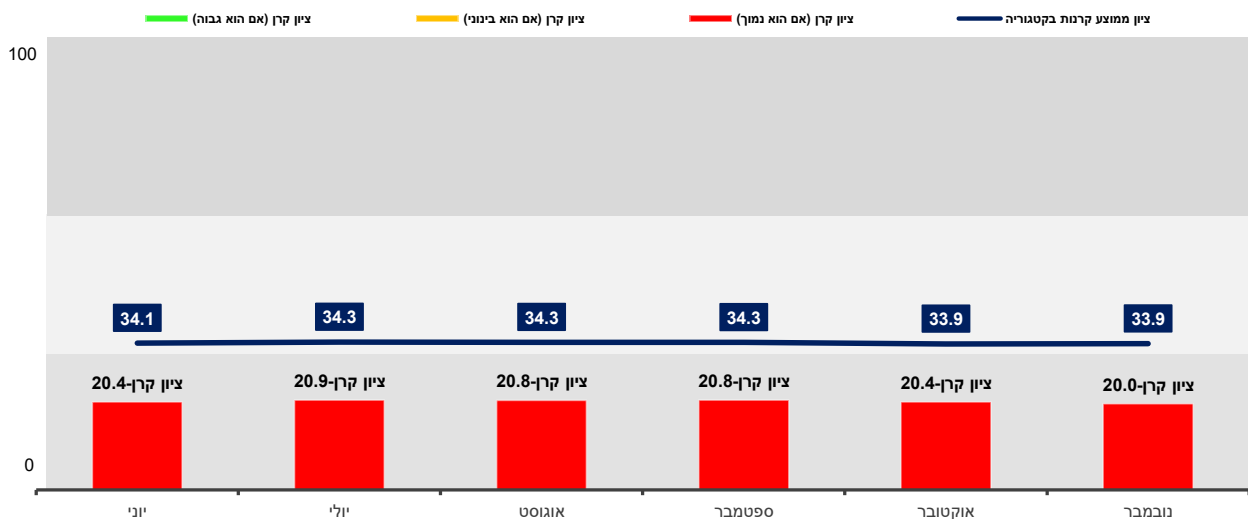
תרומה שלילית

10. ווסטייל אג"ח ב
9. ספנסר אג"ח ב
8. אקסטל אג"ח ג
7. פנטהאוז אג"ח א
6. אגלן אג"ח א
5. לייטסטון אג"ח ב
4. דה זראסאי אג"ח ג
3. אלטיטיוד אג"ח ב
2. אשל הירדן אג"ח ב
1. רציו מימון אג"ח ד

תרומה חיובית

- פועלים
- דיסקונט
- א.ו.פ.סי
- דוראל אנרגיה
- נופר אנרג'י אג"ח ב
- ג'י סיטי אג"ח יב
- ביג
- פתאל החזקות
- אפי נכסים
- מהדרין

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 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 תאגידית 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 תאגידית (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.