

מגדל (1A) (!) אג"ח חברות Buy Side

מספר קרן:

5125695

חודש דירוג:

נובמבר 2025

מנהל השקעות:

מגדל

דירוג נמוך

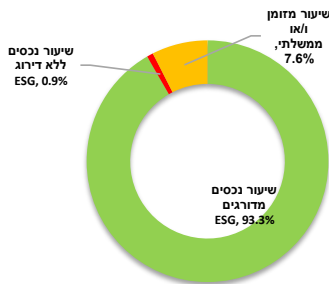
ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

סיווג הקרן:

תת סיווג הקרן:

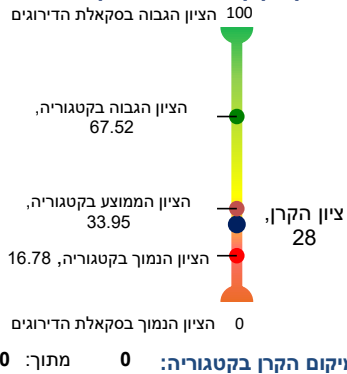
אג"ח בארץ - חברות והמרה
חברות והמרה עם מניות-חברות
והמרה עם מניות ועם סימן קריאה

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

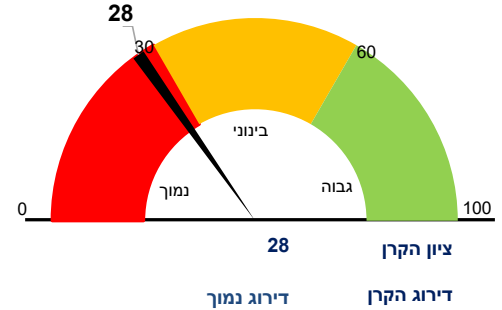


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוי הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

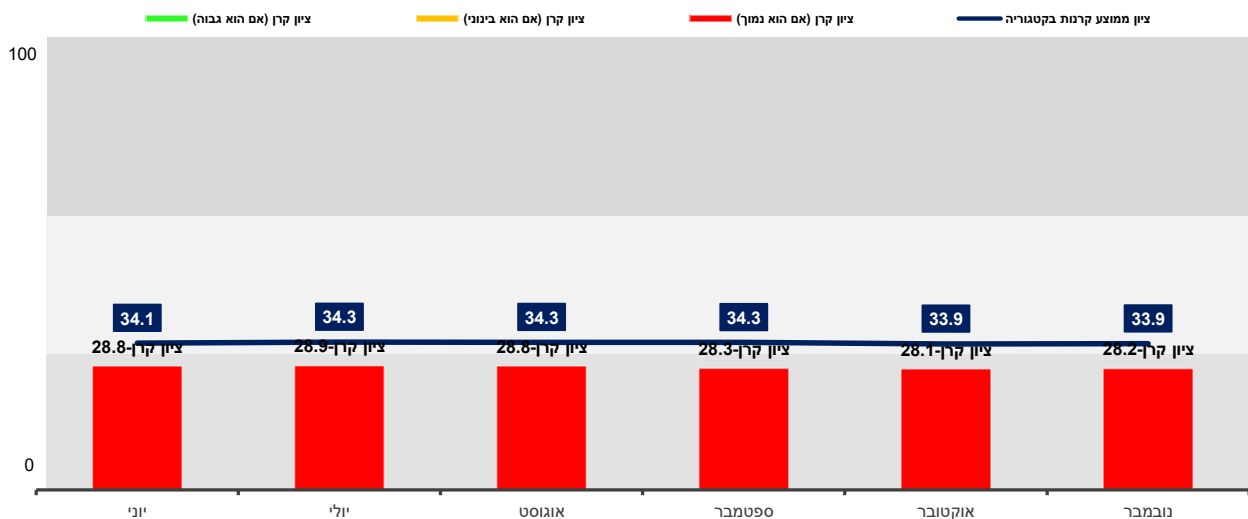
תרומה שלילית

10. אמ.די.ג'י אג"ח ד
9. דה לסר אג"ח ז
8. פנטהאוז אג"ח א
7. אגלן אג"ח א
6. אמריקן אקוויטי אג"ח א
5. קסטלן אג"ח ב
4. לייטסטון אג"ח ב
3. דה זראסאי אג"ח ג
2. לנטרה קנדה אג"ח א
1. אשל הירדן אג"ח ב

תרומה חיובית

- פועלים לאומי
- מור סל אינדקס בנקים משקל שווה
- מזרחי טפחות הנפקות חתובות 52
- דיסקונט
- הפניקס
- עזריאלי
- אנלייט
- Advanced Micro Devices
- אשטרום קבוצה

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 חברתיים (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.