

מיטב (3B) י 40/60

מספר קרן:

5126065

חודש דירוג:

נובמבר 2025

מנהל השקעות:

מיטב

דירוג בינוני

ללא שינוי בדירוג מחודש קודם

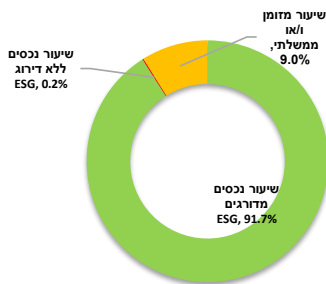
סיווג הקרן:

אג"ח בארץ - כללי

תת סיווג הקרן:

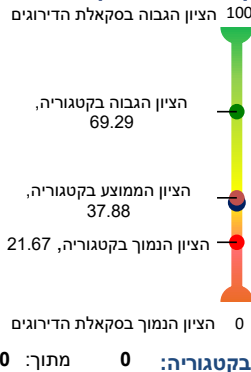
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

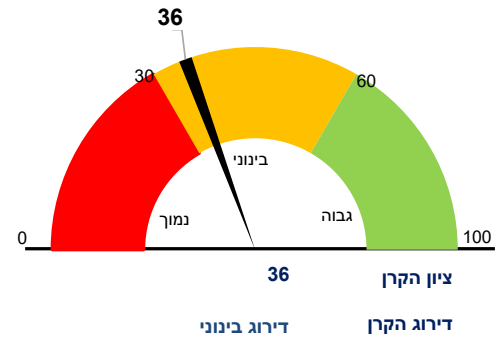


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

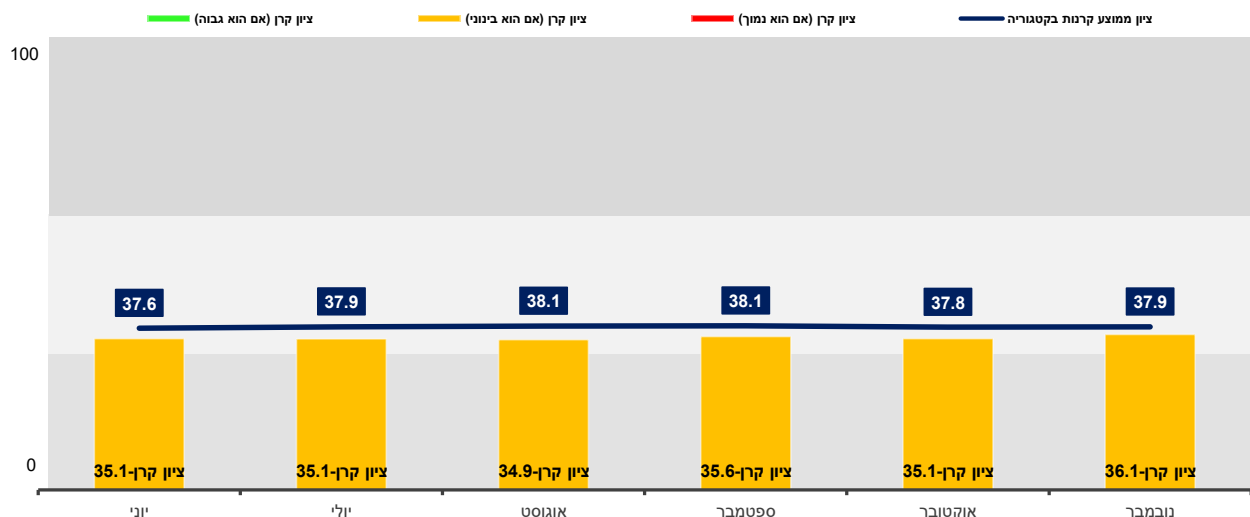
תרומה שלילית

- 10 - אמ.די.ג' אג"ח ד
- 9 - רייסדור אג"ח א
- 8 - פנטהאוז אג"ח א
- 7 - גריסטון אג"ח א
- 6 - אגלן אג"ח א
- 5 - אמריקן אקוויטי אג"ח א
- 4 - לייטסטון אג"ח ב
- 3 - אלטיטיוד אג"ח ב
- 2 - נץ יו.אס.איי אג"ח א
- 1 - אשל הירדן אג"ח ב

תרומה חיובית

- Applied Materials
- פועלים
- איי.סי.אל
- לאומי
- S&P Global
- מזרחי טפחות הנפקות חתומות 52
- דיסקונט
- בינלאומי
- Regency Centers
- טבע

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 המדרגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזון 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 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.