

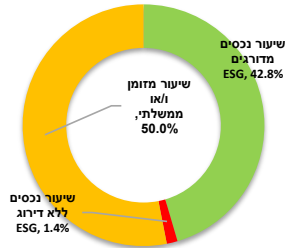
ברומטר (4D) גמישה

סיווג הקרן: גמישות
תת סיווג הקרן: גמישות

ללא דירוג

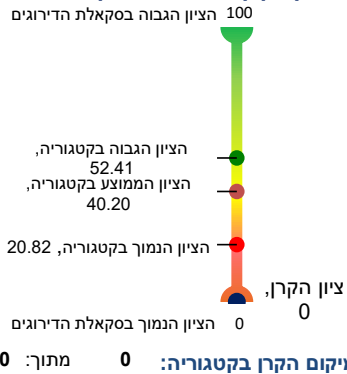
מספר קרן: 5136817
חודש דירוג: נובמבר 2025
מנהל השקעות: ברומטר

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

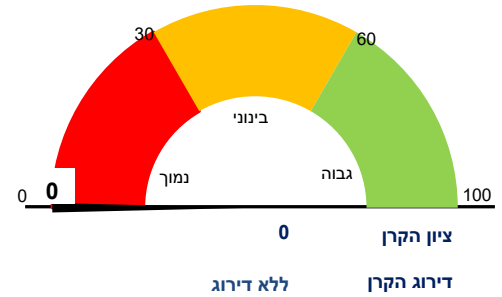


הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

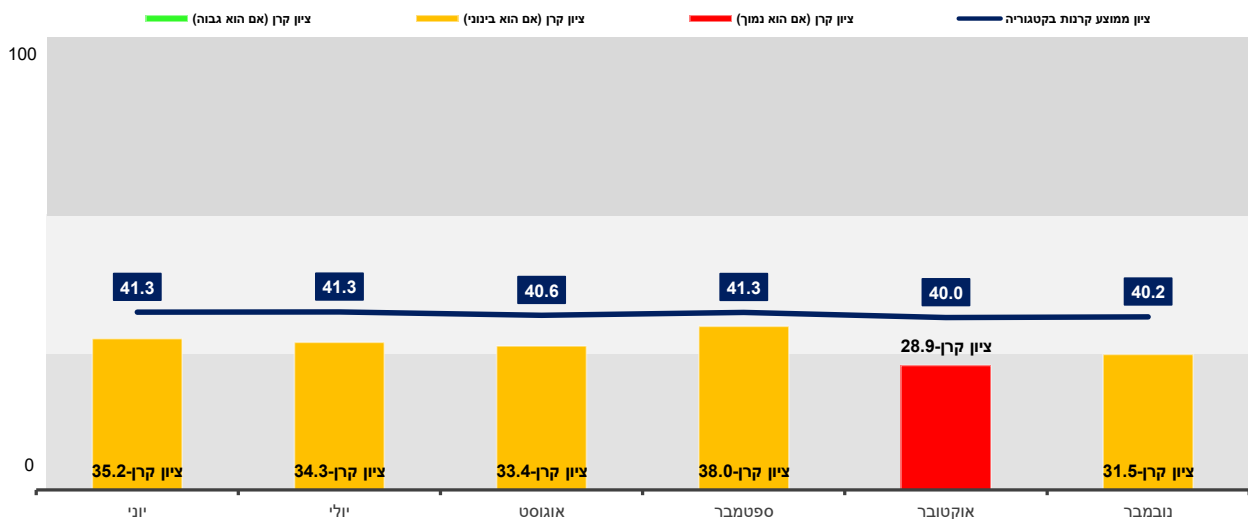
תרומה שלילית

- 10 אפריקה מגורים
- 9 סלע נדל"ן
- 8 גמא אג"ח ג
- 7 אלה פקדון אג"ח ד
- 6 נתנאל גרופ אג"ח טו
- 5 צור אג"ח יג
- 4 דסטיני נדל"ן אג"ח א
- 3 יעקב פיננסים
- 2 נתנאל מניבים אג"ח א
- 1 פנטהאוז אג"ח א

תרומה חיובית

- פועלים
- תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
- דיסקונט
- טבע
- אורמת טכנולוגיות
- אשטרום קבוצה
- קסם ETF30 DAX מנוטרלת מט"ח
- שטראוס
- בזק
- ת509-35M003120 רכישה

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 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.