סיגמא 10/90 (1B)

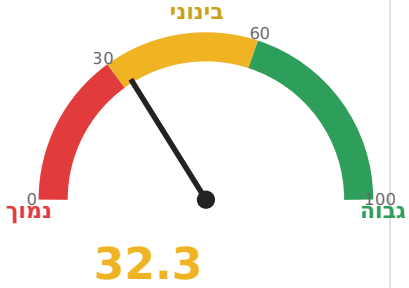
מספר קרן: 5109004 **חודש דירוג:** יוני 2026 **מנהל השקעות:** סיגמא קרנות נאמנות

בינוני

סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

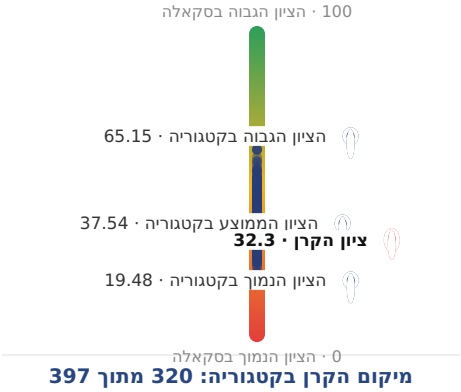
הערכת ESG לקרן

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



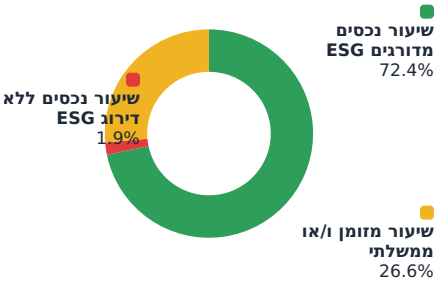
דירוג הקרן: בינוני

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



מיקום הקרן בקטגוריה: 320 מתוך 397

פילוח הדירוג של נכסי הקרן

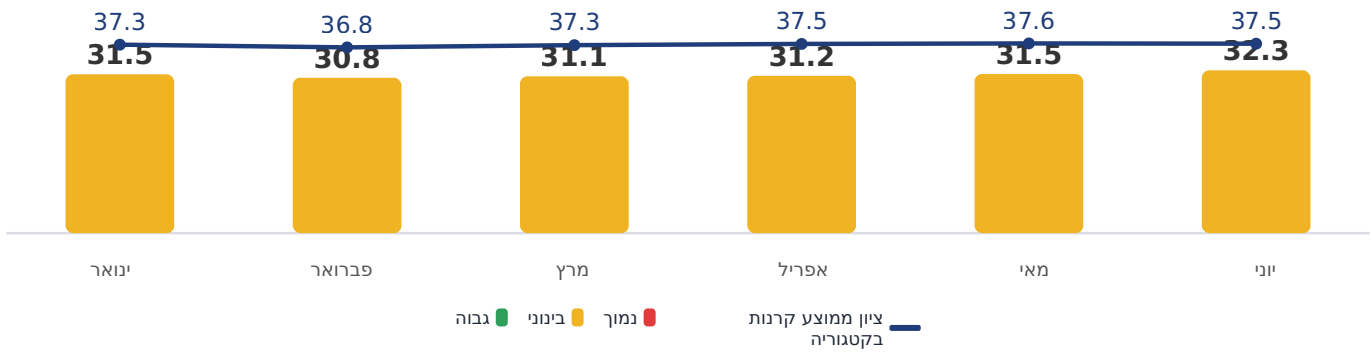


עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

	תרומה חיובית (דירוג גבוה)	
1	פועלים	83.3
2	פועלים התחייבות י	83.3
3	פועלים התחייבות יב	83.3
4	פועלים התחייבות יג	83.3
5	פועלים התחייבות יד	83.3
6	פועלים התחייבות ה	83.3
7	לאומי	81.4
8	לאומי התחיבות 406	81.4
9	לאומי התחיבות 407	81.4
10	מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 71	80.8

	תרומה שלילית (דירוג נמוך)	
1	מנורה הון התחייבות י	4.4
2	אשל הירדן אג"ח ג	6.4
3	נץ יו.אס.איי אג"ח א	6.9
4	לנטרה קנדה אג"ח א	7.3
5	לייטסטון אג"ח ג	7.6
6	לייטסטון אג"ח ד	7.6
7	לייטסטון אג"ח ה	7.6
8	לייטסטון אג"ח ו	7.6
9	קסטלן אג"ח א	7.6
10	אגלן אג"ח א	7.9

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאם למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצג בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באג"ח 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 התמודדותם עם אתגרים וסיכונים.
דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה ועוד. דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד.
ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב ניירות הערך של הקרן ודירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.