

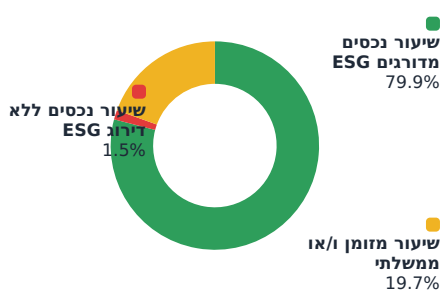
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים

בינוני

מספר קרן: 5116082 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: איילון קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

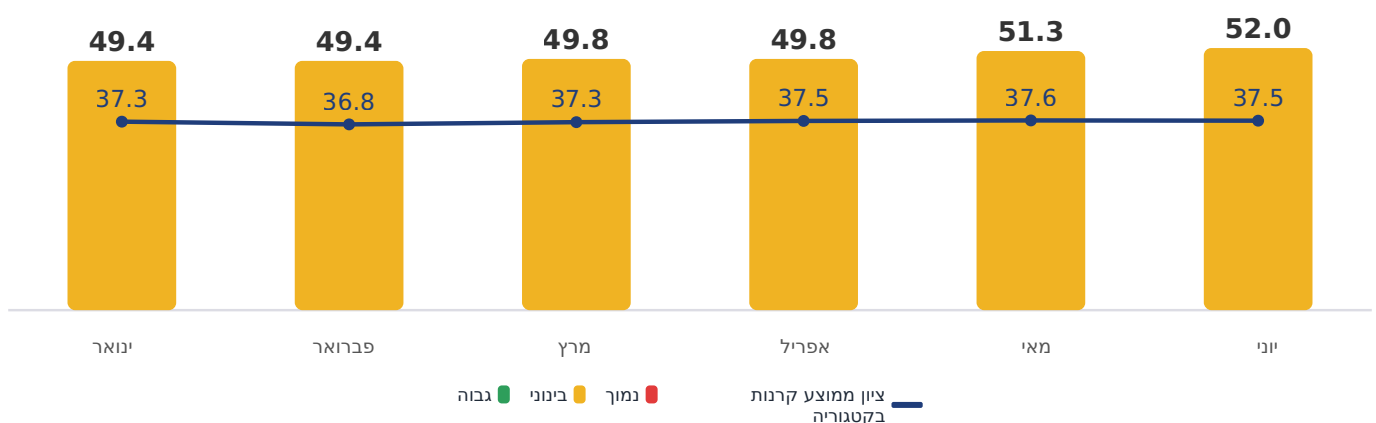
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

4.4	1	מנורה הון התחייבות ה
8.9	2	גי.אס.אי פיקדון אג"ח א
9.0	3	גלעד פקדון אג"ח ג
13.4	4	גלובל כנפיים אג"ח ג
17.6	5	ישרס אג"ח טו
17.6	6	ישרס אג"ח יט
17.6	7	יוניברסל אג"ח ד
17.6	8	יוניברסל אג"ח ה
19.1	9	וילאר אג"ח ט
19.8	10	ישראלמקו אג"ח ג

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

85.5	1	איי.סי.אל אג"ח ז
81.4	2	לאומי אג"ח 182
79.6	3	דיסקונט השקעות אג"ח י
74.8	4	אשטרום קבוצה אג"ח ג
74.8	5	אשטרום קבוצה אג"ח ד
72.2	6	בזק אג"ח 11
72.2	7	בזק אג"ח 12
72.2	8	בזק אג"ח 13
72.2	9	בזק אג"ח 14
71.6	10	מקורות אג"ח 10

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הנוי 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.