

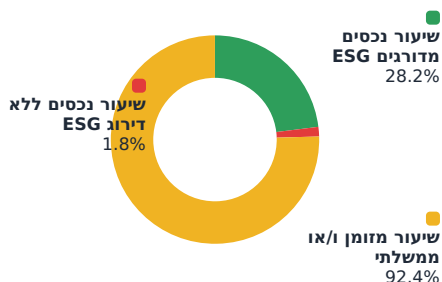
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

תת סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה

ללא
דירוג

מספר קרן: 5126727 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: אלטשולר שחם קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לצינוי הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

65.15 - הציון הגבוה בקטגוריה

37.54 - הציון הממוצע בקטגוריה

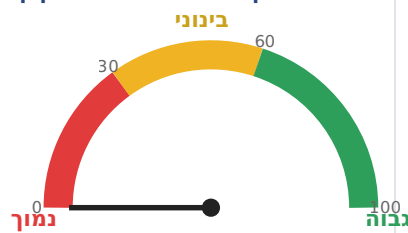
19.48 - הציון הנמוך בקטגוריה

0 - ציון הקרן

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 0 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: ללא דירוג

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

תרומה שלילית (דירוג נמוך)

14.1	1	רייק אספן אג"ח א
14.3	2	שמוס אג"ח א
17.4	3	אפריקה מגורים אג"ח ה
17.8	4	ריט אזורים אג"ח א
18.5	5	לוינשטין נכסים אג"ח ג
19.9	6	פרשקובסקי אג"ח יד
20.2	7	ריט 1 אג"ח ה
20.7	8	אלבר אג"ח יז
21.2	9	אזורים אג"ח 14
22.2	10	מגה אור אג"ח ט

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

1	185	לאומי אג"ח
2	179	לאומי אג"ח
3	182	לאומי אג"ח
4	67	מזרחי טפחות הנפקות התחיבות
5	62	מזרחי טפחות הנפקות התחיבות
6		דיסקונט מנפיקים אג"ח טו
7		אשטרם קבוצה אג"ח ד
8	10	מקורות אג"ח
9	11	מקורות אג"ח
10		עזריאלי אג"ח ה

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים

37.3 36.8 37.3 37.5 37.6 37.5

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

גבוה בינוני נמוך

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

הערות לדירוג:

- הדירוג הנוי יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומוותאם 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.