

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

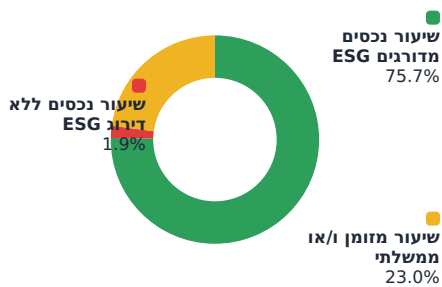
**בינוני**

**מנהל השקעות:**

**חודש דירוג:** יוני 2026

**מספר קרן:** 5128475  
סיגמא קרנות נאמנות

## פילוח הדירוג של נכסי הקרן



## הערכת ESG לקרן

### מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה

הציון הגבוה בקטגוריה - 65.15

ציון הקרן - 37.3

הציון הנמוך בקטגוריה - 19.48

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 212 מתוך 397

### ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



37.3

דירוג הקרן: בינוני

## עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

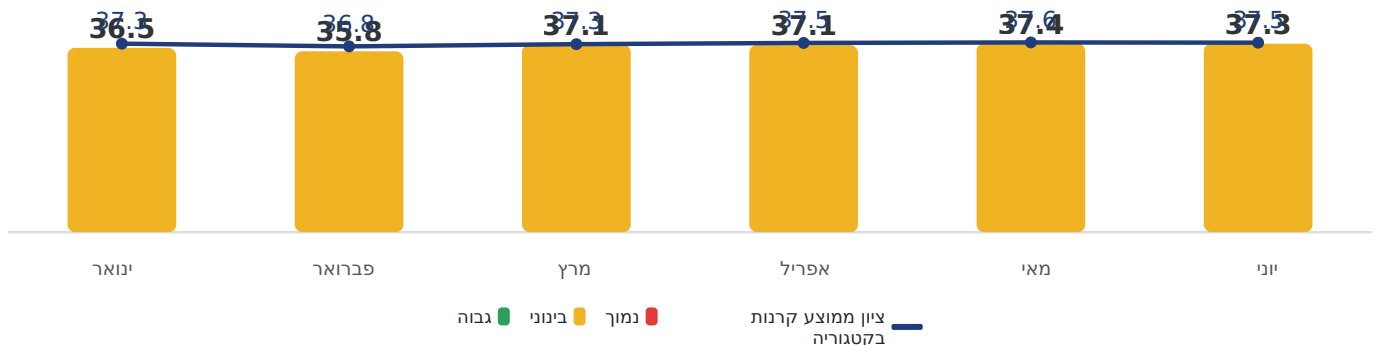
### תרומה שלילית (דירוג נמוך)

|     |    |                      |
|-----|----|----------------------|
| 4.4 | 1  | מנורה הון התחייבות ט |
| 6.4 | 2  | אשל הירדן אג"ח ג     |
| 6.4 | 3  | אשל הירדן אג"ח ב     |
| 6.9 | 4  | נץ יו.אס.איי אג"ח א  |
| 7.5 | 5  | סטרוברי אג"ח ד       |
| 7.6 | 6  | לייטסטון אג"ח ו      |
| 7.6 | 7  | לייטסטון אג"ח ג      |
| 7.6 | 8  | לייטסטון אג"ח ד      |
| 7.6 | 9  | לייטסטון אג"ח ה      |
| 7.6 | 10 | לייטסטון אג"ח ז      |

### תרומה חיובית (דירוג גבוה)

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | פועלים                   |
| 2  | פועלים אג"ח 201          |
| 3  | פועלים אג"ח 102          |
| 4  | פועלים אג"ח 100          |
| 5  | פועלים התחייבות ו        |
| 6  | Taiwan Semiconductor ADR |
| 7  | לאומי                    |
| 8  | לאומי אג"ח 186           |
| 9  | לאומי התחייבות 406       |
| 10 | לאומי אג"ח 187           |

## 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 וממוזן 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.