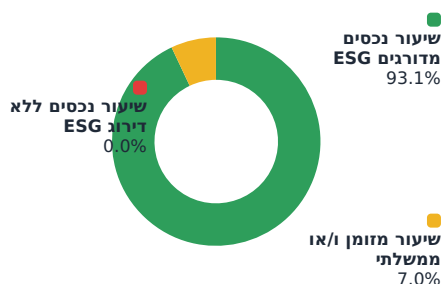


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

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

מספר קרן: 5137872 **חודש דירוג:** יוני 2026 **מנהל השקעות:** מיטב קרנות נאמנות

פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה



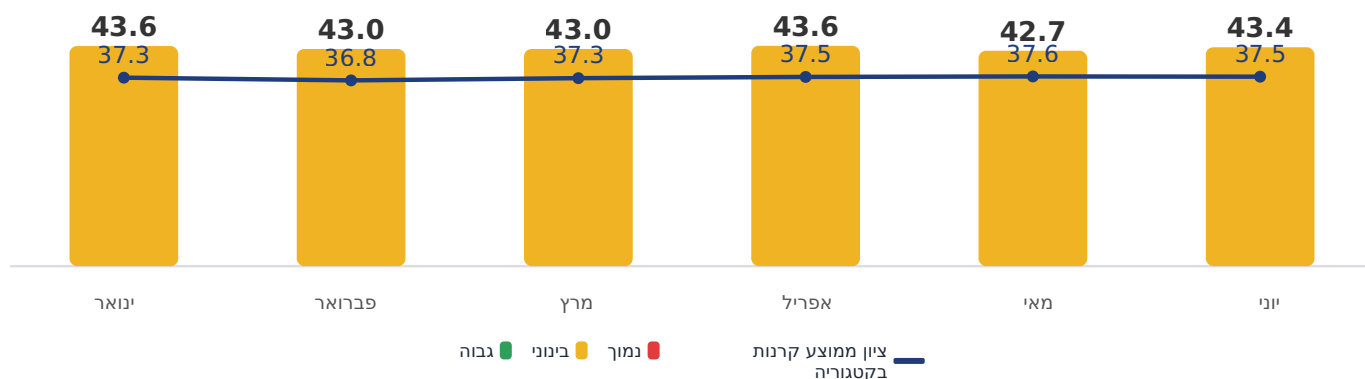
ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

תרומה חיונית (דירוג גבוה)		תרומה שלילית (דירוג נמוך)	
1	פועלים	1	מנורה הון התחייבות ו
2	פועלים אג"ח 201	2	מנורה הון התחייבות ז
3	פועלים התחייבות י	3	מנורה הון התחייבות ט
4	פועלים אג"ח 102	4	מנורה הון התחייבות י
5	פועלים התחייבות יד	5	אשל הירדן אג"ח ב
6	פועלים התחייבות ה	6	נץ יו.אס.איי אג"ח א
7	פועלים אג"ח 200	7	אלטיטיוד אג"ח ב
8	לאומי	8	סטרוברי אג"ח ג
9	לאומי אג"ח 185	9	סטרוברי אג"ח ד
10	לאומי אג"ח 186	10	לייטסטון אג"ח ד

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. כלומר, חברות וארגונים שמקדמים את ענייני הסביבה, החברה וממשל תאגדי בתהליך הערכה שלהם עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדות עם אתגרים וסיכונים. דוגמאות להיבטי סביבה (Environmental): פליטות פחמן, שימוש באנרגיה ועוד. דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקהילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגדי (Governance): אתיקה, ניהול, 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.