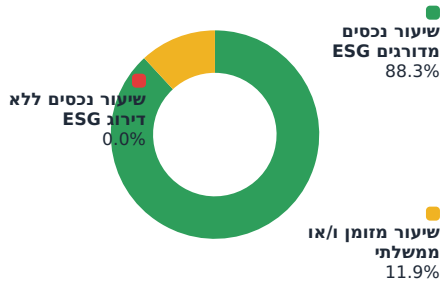


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

בינוניות סיווג הקרן: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות-אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה

מספר קרן: 5138771 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: סיגמא קרנות נאמנות

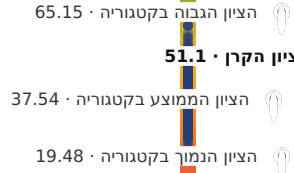
פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה



0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 30 מתוך 397

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

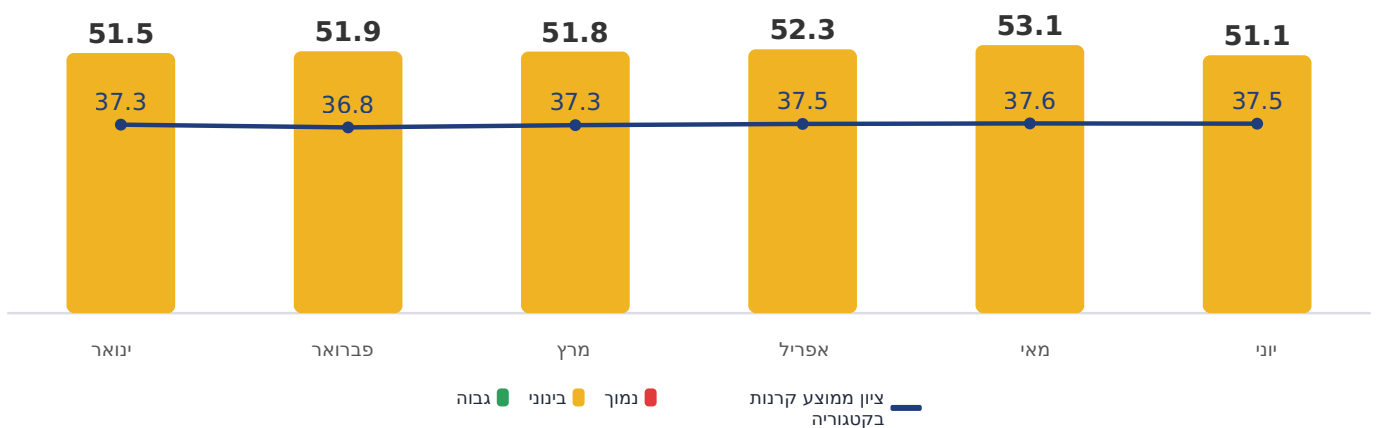
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

12.8	1	אקויטל אג"ח
12.8	2	אקויטל אג"ח
14.7	3	סאמיט אג"ח יב
16.0	4	סלע נדל"ן אג"ח ג
16.4	5	איירפורט אג"ח ה
17.6	6	ישרס אג"ח יח
18.8	7	בית זיקוק אג"ח 2
19.8	8	ישראלקו אג"ח ד
20.7	9	אלבר אג"ח כ
21.2	10	רבע כחול נדל"ן אג"ח ח

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.3	1	פועלים התחייבות ה
83.3	2	פועלים אג"ח 100
80.8	3	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 65
79.6	4	דיסקונט מנפיקים התחייבות ז
79.6	5	דיסקונט מנפיקים התחייבות ח
75.8	6	אדמה אג"ח ב
74.8	7	אשטרום קבוצה אג"ח ג
74.8	8	אשטרום קבוצה אג"ח ה
72.2	9	בזק אג"ח 12
72.2	10	בזק אג"ח 13

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



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.