

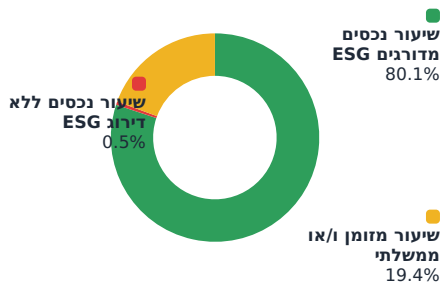
סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי

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

בינוני

מספר קרן: 5138938 חודש דירוג: יוני 2026 מנהל השקעות: פורסט 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: 38.7

הציון הנמוך בקטגוריה: 19.48

0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 185 מתוך 397

### ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



38.7

דירוג הקרן: בינוני

## עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

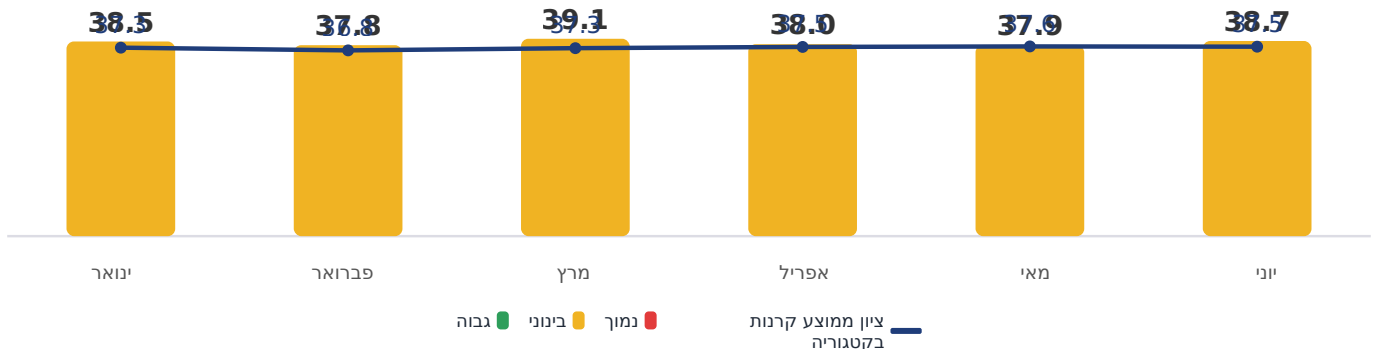
### תרומה שלילית (דירוג נמוך)

|      |    |                     |
|------|----|---------------------|
| 6.9  | 1  | נץ יו.אס.איי אג"ח א |
| 7.6  | 2  | לייטסטון אג"ח ד     |
| 7.6  | 3  | לייטסטון אג"ח ה     |
| 7.9  | 4  | אגלן אג"ח א         |
| 11.0 | 5  | ספנסר אג"ח ו        |
| 12.3 | 6  | אלה ר. אג"ח א       |
| 14.4 | 7  | אלה פקדון אג"ח ט    |
| 14.7 | 8  | דורסל אג"ח ב        |
| 14.7 | 9  | דורסל אג"ח א        |
| 15.9 | 10 | מימון ישיר אג"ח ה   |

### תרומה חיובית (דירוג גבוה)

|      |    |                                |
|------|----|--------------------------------|
| 83.3 | 1  | פועלים אג"ח 201                |
| 83.3 | 2  | פועלים התחייבות יג             |
| 83.3 | 3  | פועלים אג"ח 102                |
| 83.3 | 4  | פועלים התחייבות יד             |
| 83.3 | 5  | פועלים התחייבות טו             |
| 83.3 | 6  | פועלים אג"ח 204                |
| 81.4 | 7  | לאומי אג"ח 186                 |
| 81.4 | 8  | לאומי התחייבות 406             |
| 81.4 | 9  | לאומי אג"ח 179                 |
| 80.8 | 10 | מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 70 |

## 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 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.