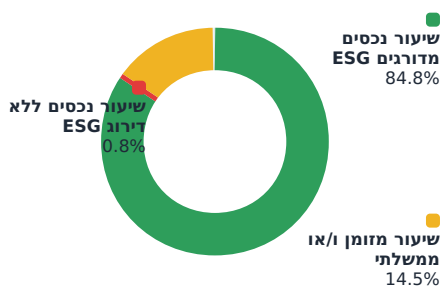


סיווג הקרן: אג"ח בארץ - כללי
30% חשיפה מרבית מעל מניות

מספר קרן: 5142393 חודש דירוג: ספטמבר 2026 מנהל השקעות: איילון קרנות

בינוני

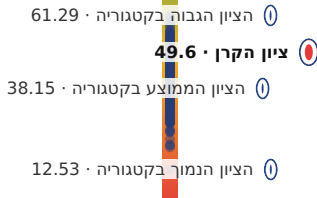
פילוח הדירוג של נכסי הקרן



הערכת ESG לקרן

מיקום ציון הקרן ביחס לציוני הקטגוריה

100 - הציון הגבוה בסקאלה



0 - הציון הנמוך בסקאלה

מיקום הקרן בקטגוריה: 42 מתוך 399

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



דירוג הקרן: בינוני

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

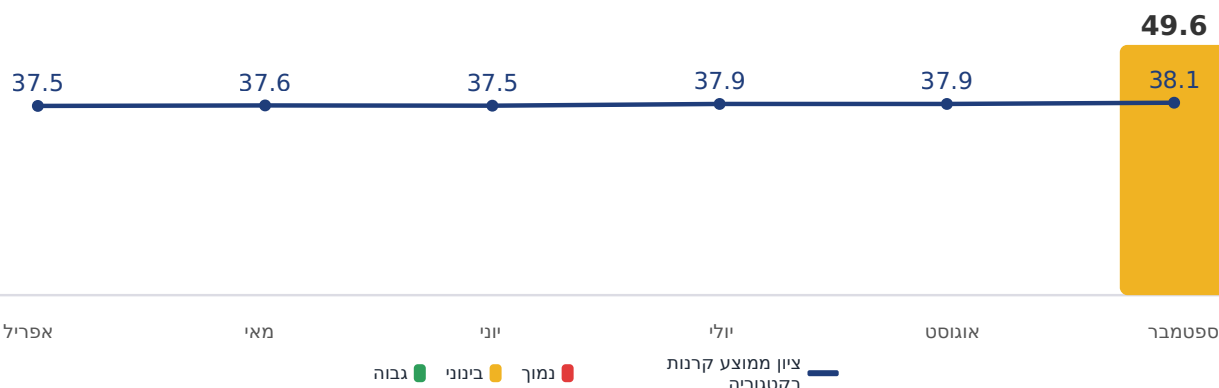
תרומה שלילית (דירוג נמוך)

7.8	1	לייטסטון אג"ח ו
12.7	2	הילה משרדים אג"ח ד
13.5	3	מכלול מימון
14.0	4	אמנת
14.7	5	גמא אג"ח ה
15.0	6	סאמיט אג"ח יב
15.6	7	אקסל
15.6	8	אקסל אג"ח א
16.1	9	מימון ישיר אג"ח ח
16.2	10	סלע נדל"ן

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

83.5	1	פועלים
83.5	2	פועלים אג"ח 201
83.5	3	פועלים אג"ח 102
83.5	4	פועלים אג"ח 100
81.6	5	לאומי
81.6	6	לאומי אג"ח 186
81.6	7	לאומי אג"ח 187
81.6	8	לאומי אג"ח 184
81.0	9	מזרחי טפחות
81.0	10	מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 63

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב הנפיקים 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 חברת (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.