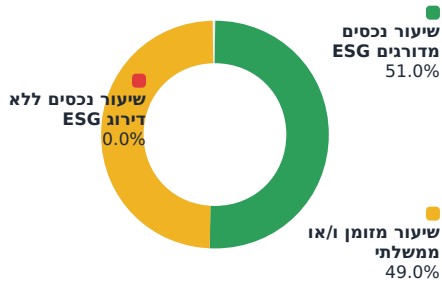


סינוג הקרן: אג"ח בארץ - חברות והמרה
תת סינוג הקרן: חברות והמרה ללא מניות-חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

מספר קרן: 5142898 **חודש דירוג:** ספטמבר 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

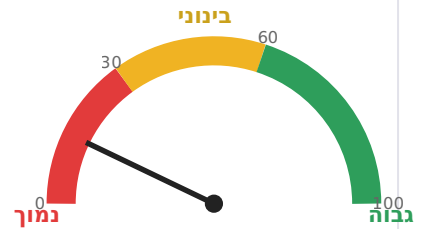
69.29 - הציון הגבוה בקטגוריה

35.19 - הציון הממוצע בקטגוריה

14.24 - ציון הקרן

מיקום הקרן בקטגוריה: 141 מתוך 141

ציון ודירוג ה-ESG של הקרן



14.2

דירוג הקרן: נמוך

עשרת הנכסים בעלי התרומה החיובית/השלילית לדירוג הקרן

תרומה שלילית (דירוג נמוך)

6.9	1	נץ יו.אס.איי אג"ח א
7.8	2	לייטסטון אג"ח ה
7.8	3	אמריקן אקוויטי אג"ח א
7.9	4	אמטראסט אג"ח א
7.9	5	שמואל בר אג"ח א
8.1	6	גריסטון אג"ח א
11.2	7	ווסטדייל אג"ח ד
16.3	8	אוריון אג"ח א
17.8	9	מישורים אג"ח ט
18.0	10	ריט אזורים אג"ח ג

תרומה חיובית (דירוג גבוה)

התפתחות דירוג הקרן ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים

33.8 34.0 34.4 34.9 35.0 35.2

14.2

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

גבוה בינוני נמוך

ציון ממוצע קרנות בקטגוריה

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 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.