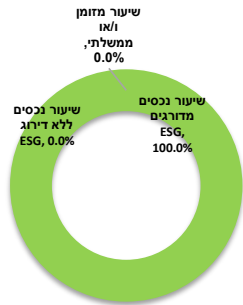


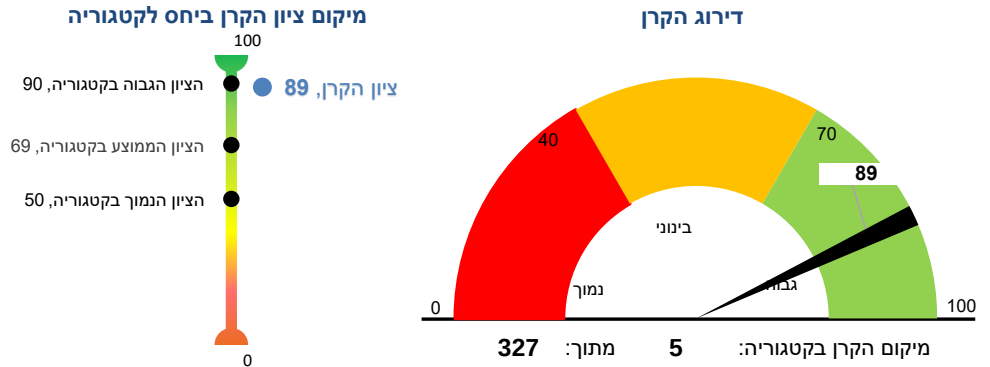
תכלית סל (4A) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

מספר קרן מחקה: 1144880	דירוג גבוה	סיווג הקרן: מניות בחו"ל
חודש דירוג: ינואר 2025	⇒ ללא שינוי בדירוג מחודש קודם	תת סיווג הקרן: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח-אירופה- כללי
מנהל השקעות: מיטב תכלית		

פילוח הדירוג של נכסי הקרן המחקה



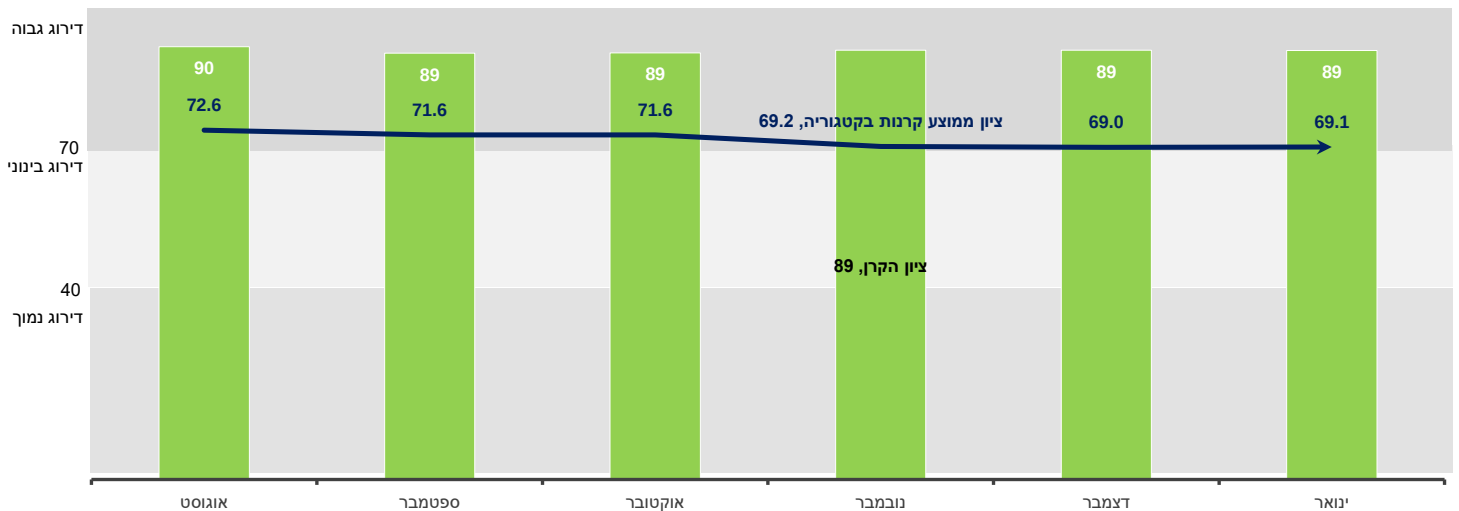
הערכת ESG לקרן מחקה



עשרת הקרנות המחקות המדורגות בדירוג הגבוה/הנמוך ביותר בקטגוריה

דירוג גבוה	דירוג נמוך
DJ US Real Estate (4D) PTF	S&P Communication Services (4D) PTF
4) דתכלית סל (TecDAX)	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) PTF
STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary) (4A) מנוטרלת מט"ח
ה"מנוטרלת מט"ח" (4A) PTF	הראל מחקה (S&P Consumer Discretionary) (D4) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	MTF (S&P Consumer Discretionary (4D) סל
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) PTF
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	תכלית סל (S&P Consumer Discretionary (D4) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	MTF (S&P Consumer Discretionary (4A) מנוטרלת מט"ח
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	קסם (S&P Consumer Discretionary (4A) PTF
מנוטרלת מט"ח (4A) PTF	MTF (S&P 500 Top 50 (4D) מחקה

התפתחות דירוג הקרן המחקה ביחס לקטגוריה ב-6 החודשים האחרונים



הערות לדירוג:

- הדירוג הינו יחסי ומתבסס על ניתוח הרכב מנפיקים המוחזקים בקרן ומותאמת למתודולוגיית הדירוג בבנק.
- תמהיל הנכסים המדורגים בקרן מוצגים בגרף פילוח הדירוג של נכסי הקרן מעלה (החזקות באגח ממשלתי ומזומן אינן זוכות לציון).
- סרגל הדירוג נע בין 0 ל 100 (עד 40 = נמוך, עד 70 = 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, דוגמאות להיבטי חברה (Social): שרשרת אספקה, בטיחות, עובדים וקבילה. דוגמאות להיבטי ממשל תאגידי (Governance): איכות ניהול, אתיקה, שקיפות ועוד. ניתוח ה-ESG המוצג במסמך זה מתבסס על ניתוח הרכב הניירות ערך של הקרן ועמידת דירוג ה-ESG של כל אחד מהם, המביאים ליצירת ציון כולל לקרן.