

המדד כולל איגרות חוב נקובות דולר שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב, שנפדות במהלך שנת 2030 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד

הרכב המדד			
שם האג"ח	מוחה נייר	מועד פדיון	משקל במדד
UST 0.875 11/15/30	US91282CAV37	11/2030	58.0%
UST 4.375 11/30/30	US91282CJM47	11/2030	21.2%
UST 3.75 12/31/30	US91282CJQ50	12/2030	20.7%

אודות המדד	
תאריך השקה:	15/05/2024
התחלת נתונים היסטוריים:	31/12/2020
ערך מדד הבסיסי:	100
אופן חישוב המדד:	GTR
תדירות פרסום:	סוף יום
תדירות עדכון הרכב:	שנתית
אופן קביעת משקולות:	שווי שוק
מגבלת משקל סדרה:	100.00%
מגבלת משקל תאגיד:	---

תנאי סף לסדרות במדד	
סוג ריבית:	קבועה
סוג הצמדה:	לא צמוד
סוג מנפיק:	ממשלתי
דירוג אשראי:	---
טווח פדיון/מח"מ:	שנת 2030

נתוני מדד עדכניים	
מספר ניירות במדד:	3
מח"מ ברוטו:	5.86
תשואה לפד' ברוטו:	4.26%
דירוג אשראי ממוצע:	AAA

התפלגות אשראי	
100.00%	ממשלתי/AAA
---	קב' AA
---	קב' A
---	קב' BBB
---	אג"ח HY*



* אג"ח קונצרניות שאינן מדורגות ו/או מתחת לדירוג השקעה

מדד אינדקס Bullet ממשלת ארה"ב דולר 2030 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ ("להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הוכיות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים במסמך זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את הביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זוה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע במסמך זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף ליעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בביתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. מסמך זה הינו רכוש של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הוכיות שמורות.