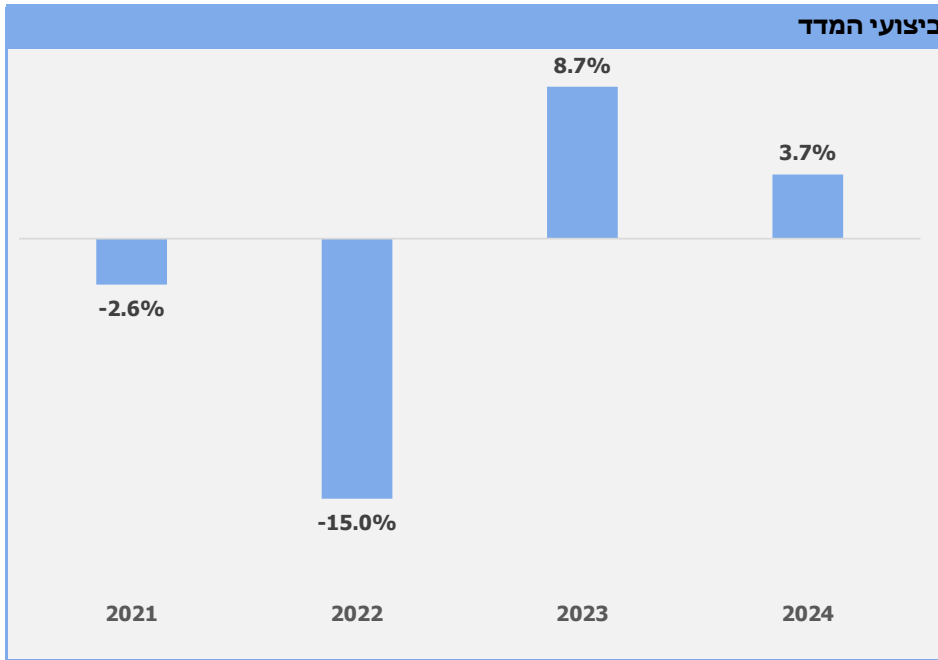


המדד כולל 10 איגרות חוב נקובות דולר בדירוג השקעה בינלאומי, שהונפקו על ידי 10 הבנקים בעלי שווי השוק הגבוה בארה"ב



### אודות המדד

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| תאריך השקעה:            | 20/12/2023 |
| התחלת נתונים היסטוריים: | 31/12/2020 |
| ערך מדד הבסיס:          | 100        |
| אופן חישוב המדד:        | GTR        |
| תדירות פרסום:           | סוף יום    |
| תדירות עדכון הרכב:      | שנתית      |
| אופן קביעת משקולות:     | אחר        |
| מגבלת משקל סדרה:        | 15.00%     |
| מגבלת משקל תאגיד:       | 20.0%      |

### תנאי סף לסדרות במדד

|                  |                |
|------------------|----------------|
| סוג ריבית:       | קבועה          |
| סוג הצמדה:       | לא צמוד        |
| סוג מנפיק:       | קונצרני        |
| דירוג אשראי:     | דירוג השקעה    |
| טווח פדיון/מח"מ: | 3 שנים-10 שנים |

### ניתוח ביצועים היסטוריים

| שארפ*  |        | סטיית תקן* |        |        | תשואה מצטברת בתקופה |        |        |       |      |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------|------|
| 5 שנים | 3 שנים | שנה        | 5 שנים | 3 שנים | שנה                 | 5 שנים | 3 שנים | שנה   | 2024 |
| --     | -0.5   | 1.5        | --     | 7.2%   | 5.6%                | --     | -4.0%  | 12.0% | 3.7% |

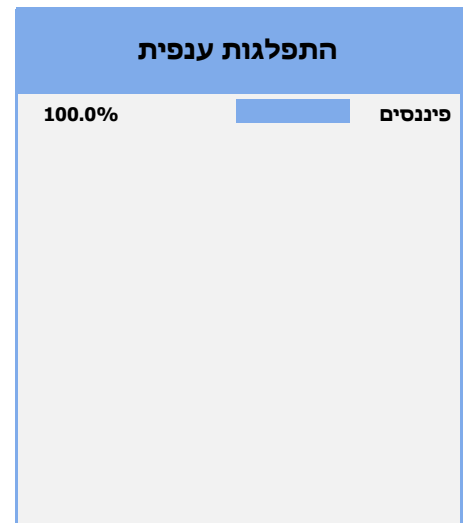
\* החישוב בוצע על בסיס נתונים יומיים ומוצג בממונים שנתיים. חישוב מדד שארפ מתבסס על ריבית בנק ישראל כריבית חסרת סיכון

### נתוני מדד עדכניים

|                    |       |
|--------------------|-------|
| מספר ניירות במדד:  | 10    |
| מח"מ ברוטו:        | 4.65  |
| תשואה לפד' ברוטו:  | 5.17% |
| דירוג אשראי ממוצע: | A     |

### 10 הסדרות הגדולות במדד

| שם האג"ח            | מוזה נייר    | מועד פדיון | משקל במדד |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| BAC 2.496 02/13/31  | US06051GHZ54 | 02/2030    | 15.4%     |
| JPM 4.493 03/24/31  | US46647PBJ49 | 03/2030    | 14.8%     |
| WFC 4.15 01/24/29   | US95000U2D40 | 10/2028    | 14.7%     |
| MS 7.25 04/01/32    | US617446HD43 | 04/2032    | 14.3%     |
| GS 3.8 03/15/30     | US38141GXH28 | 12/2029    | 13.6%     |
| C 4.412 03/31/31    | US172967MP39 | 03/2030    | 7.7%      |
| USB 1.375 07/22/30  | US91159HJA95 | 04/2030    | 5.9%      |
| PNC 2.55 01/22/30   | US693475AZ80 | 10/2029    | 5.6%      |
| TFC 7.161 10/30/29  | US89788MAQ50 | 10/2028    | 5.0%      |
| MTBX 7.413 10/30/29 | US55261FAS39 | 10/2028    | 3.0%      |



מדד אינדקס Top10 US Banks Bonds נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדרים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנוגעות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים במסמך זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי 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 תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה 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 לנוק 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/שיעור 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 בנייתו ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משוקת 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 רישיון 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 הזכויות שמורות.