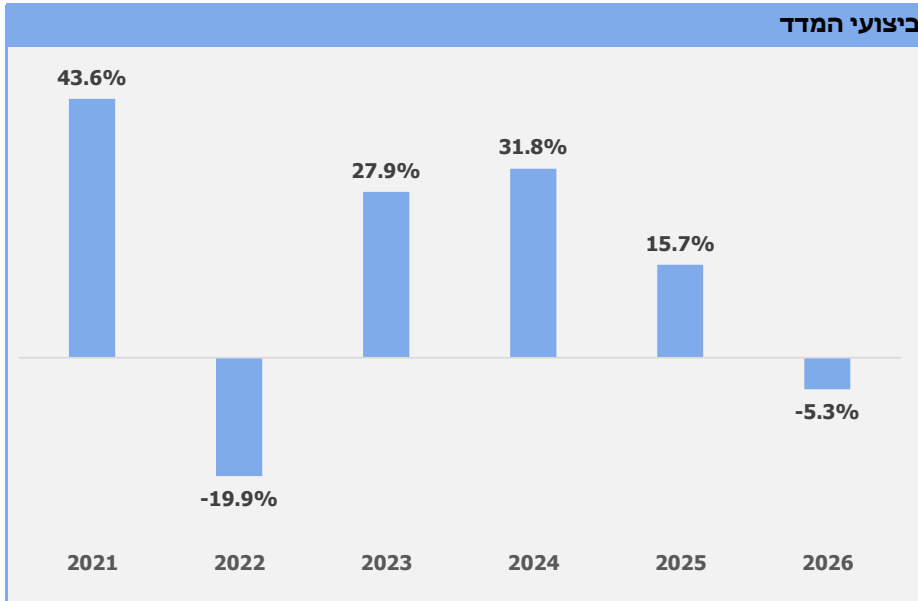


המדד כולל מניות של חברות פיננסים המתמחות בשוק ההון ונסחרות בבורסות בארה"ב



אודות המדד

תאריך השקה:	15/01/2025
התחלת נתונים היסטוריים:	17/12/2019
ערך מדד הבסיס:	1,000
אופן חישוב המדד:	NTR
מטבע חישוב המדד:	דולר ארה"ב
תדירות פרסום:	סוף יום
תדירות עדכון הרכב:	שנתית
אופן קביעת משקולות:	שווי שוק
מגבלת משקל מניה:	6.0%

נתאי סף לסדרות במדד

מקום מסחר:	ארה"ב
סוג מטבע:	דולר ארה"ב
זיקה/שיוך גיאוגרפי:	ארה"ב
שווי שוק מינימלי:	500 מיליון דולר

ניתוח ביצועים היסטוריים

שארפ*			סטיית תקן*			תשואה מצטברת בתקופה			
שנים 5	שנים 3	שנה	שנים 5	שנים 3	שנה	שנים 5	שנים 3	שנה	2026
0.5	0.9	0.7	22.1%	20.5%	20.3%	77.0%	82.5%	15.6%	-5.3%

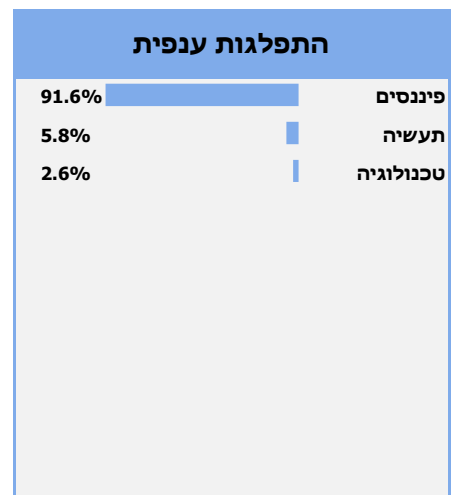
* החישוב בוצע על בסיס נתונים יומיים ומוגזר בממוחלים שנתיים. חישוב מדד שארפ מתבסס על ריבית הבנק המרכזי כריבית חסרת סיכון

נתוני מדד עדכניים

מספר ניירות במדד:	60
מכפיל רווח:	20.9
מכפיל הון:	4.3
תשואת דיבידנד:	1.8%

10 המניות בעלות המשקל הגבוה במדד

שם נייר	מזהה נייר	משקל במדד
Morgan Stanley	MS US	6.6%
Goldman Sachs	GS US	6.2%
BlackRock	BLK US	5.8%
Blackstone	BX US	5.6%
UBS Group	UBS US	5.6%
Charles Schwab	SCHW US	5.5%
Interactive Brokers	IBKR US	5.1%
S&P Global	SPGI US	4.9%
Brookfield	BN US	4.2%
CME	CME US	3.9%



מדד US Capital Markets iNDEX נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים 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 לנוגז 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 לייחוס/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 בנייתו ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משוקקת 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.