

ביצוע מדדי אינדקס | אוקטובר 2024

על בסיס תשואות המדדים במערכת קו מנחה

*נכונות נתונים 31.10.2024

אפיק השקעה	הרכב מדדי הייחוס במסלולים	תשואות				
		שנה 12 חודשים	מצטברת 3 שנים	ממוצעת 3 שנים	מצטברת 5 שנים	ממוצעת 5 שנים
מניות ארה"ב	אינדקס מומנטום ארה"ב (\$)	36.32%	25.08%	7.74%	96.31%	14.44%
מניות עולמי	אינדקס צמיחה עולמי (\$)	38.49%	22.85%	7.10%	90.10%	13.71%
	אינדקס ערך עולמי (\$)	18.50%	21.68%	6.76%	52.69%	8.83%
מניות ישראל	אינדקס מניות ערך ישראל (₪)	35.5%	20.5%	6.41%	96.45%	14.46%
	אינדקס ישראל 100 משקל שווה (₪)	32.19%	6.62%	2.16%	59.26%	9.75%
אג"ח ממשלתי	אינדקס 120 ישראל (₪)	31.80%	16.91%	5.35%	49.93%	8.44%
	אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5 שנים (₪)	4.88%	-4.24%	-1.43%	1.52%	0.30%
אג"ח חברות	אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5 שנים (₪)	3.23%	-7.36%	-2.52%	-6.90%	-1.42%
	מדד תל בונד מאגר (₪)	9.85%	3.86%	1.27%	9.74%	1.88%
אג"ח חו"ל	אינדקס A-AA מנגנון מרווח (₪)	9.42%	1.79%	0.59%	9.00%	1.74%
	אינדקס אג"ח במרווח גבוה (₪)	12.43%	5.06%	1.66%	20.01%	3.72%
מדדי בנצ'מארק	אינדקס A תקרת מנפיק (₪)	10.38%	4.86%	1.59%	14.70%	2.78%
	Markit IBOXX IG (\$)	14.99%	-8.79%	-3.02%	-3.18%	-0.64%
שער הדולר	MSCI ACWI (\$)	30.73%	11.68%	3.75%	55.74%	9.26%
	S&P 500 (\$)	36.04%	23.89%	7.40%	87.83%	13.44%
שער הדולר	מדד ת"א 125 (₪)	33.51%	14.84%	4.72%	40.28%	7.00%
	מדד אג"ח כללי (אול בונד)	7.83%	-1.60%	-0.54%	2.77%	0.55%
שער הדולר		-7.54%	17.61%	5.56%	5.24%	1.03%

לעדכונים שוטפים באתר מנורה מבטחים

תשואות המדדים ההיסטוריים באתר אינדקס

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פניסה וגמל בע"מ

התשואה של מדדי אינדקס הינה חישוב התשואה של ני"ע שנכללים במדד (בהתאם למערכת קו מנחה נכון ליום 31.10.2024), בהתאם למתודולוגיה של המדד, אילו המדד היה מושק בפועל לפני 5 שנים. התשואות הינם במונחי מטבע מקורי. בקרן פניסה המקיפה חל על חלק ההשקעות החופשיות. אין במידע על תשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול. יתכנו פערי תשואה בין המסלולים לתשואות הרכב מדדי הייחוס הנובעים בין היתר מפערי עיתוי רכישות קרנות הסל, פערי עקיבה של קרנות הסל, חשיפות שונות למט"ח ועוד. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כד"ן, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. מדדי אינדקס המפורטים לעיל, אינדקס צמיחה עולמי ושיטת אינדקס פלוס, הם סימנים מסחריים של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס") אשר ניתנה בו זכות שימוש לחברות בקבוצת מנורה. המוצר אינו מנוהל, מאושר, משווק או מקודם על ידי אינדקס.