

לקוח נכבד,

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), אלטסול שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה") כמנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות רשאית במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אליו על פני נכס אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאינו זיקה אליו, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד עניינים בינו לבין הלקוח.

החברה הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמעותו בחוק, והינה חברה קשורה לאלטסול-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ ואלטסול שחם חברת ביטוח בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטסול-שחם קרנות נאמנות בע"מ ולקופות הגמל שבניהול אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ. באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות, קופות הגמל המנוהלות בקבוצת אלטסול שחם.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול חברת אלטסול-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, המנהלת נכון ליום זה 47 קרנות נאמנות¹: אלטסול שחם (4B) סופה מניות, אלטסול שחם (00) שקלית ללא מניות, אלטסול שחם (00) שקלית בינונית, אלטסול שחם (0B) (!); תיק אג"ח ללא מניות, אלטסול שחם (4D) מניות גלובלי, אלטסול שחם (4D) הקרן הירוקה, אלטסול שחם (0B) (!); אג"ח חברות ללא מניות, אלטסול שחם (2C) 25-75, אלטסול שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה, אלטסול שחם (0D) (!); אג"ח גלובלי ללא מניות, אלטסול שחם (6F) ממונפת, אלטסול שחם (40) יתר, אלטסול שחם (2B) 15-85, אלטסול שחם (1B) (!); אג"ח הזדמנויות, אלטסול שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטסול שחם (OB) תיק השקעות ללא מניות, אלטסול שחם (00) צמוד בינוני, אלטסול שחם (00) ריבית משתנה, אלטסול שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטסול שחם (0B) (!); אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (1B) 10-90, אלטסול שחם (00) תל בונד, אלטסול שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטסול שחם (4B) נדל"ן, אלטסול שחם (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל, אלטסול שחם (0D) אג"ח גלובלי נקובה בדולר, אלטסול שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות, אלטסול שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים, אלטסול שחם (0A) GSE מחקר קונצרני, אלטסול שחם (0B) תיק מספר 1 ללא מניות, אלטסול שחם (2C) תיק השקעות +15%, אלטסול שחם (0B) (!); אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (4A) SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100, אלטסול שחם (4A) SmartBeta Volatility Low ת"א 100, אלטסול שחם (1A) SmartBeta 10/90, אלטסול שחם (00) SmartBeta מומנטום קונצרני (A-) ומעלה, אלטסול שחם (2B) 20-80, אלטסול שחם (4B) SmartBeta גרמניה/Low Volatility מוגדרת מט"ח², אלטסול שחם (4A) SmartBeta מעו"ף, אלטסול שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (00) SmartBeta ממשלתי, אלטסול שחם (4B) SmartBeta ארה"ב מוגדרת מט"ח, אלטסול שחם (4A) ת"א 100, אלטסול שחם (2B) תיק מספר 2³, אלטסול שחם (2B) תיק מספר 3⁴.

על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולנו נגבים דמי ניהול בנפרד על פי דמי הניהול המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המידיים. בכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ, מנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה המפורטות להלן:

קופות המתופעלות בבנק לאומי לישראל: אלטסול שחם גמל; אלטסול שחם השתלמות; אלטסול שחם פיזיים; קרנות הפנסיה המתופעלות בחברת תפעול גמל בע"מ: אלטסול שחם קרן פנסיה כללית; אלטסול שחם קרן פנסיה מקיפה; תאונה; פוליסת חסכון פרט.

אנו מאחלים לך ולנו המשך פעילות פורה ומניב. לשירותך תמיד!

אלטסול שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

עדכון אחרון: 4.1.2017

שמות הקרנות כוללים את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ומט"ח כמפורט בטבלה להלן:

מניות	מט"ח	שיעור חשיפה מירבי (בערך מוחלט)
0	0	0%
1	A	10%
2	B	30%
3	C	50%
4	D	120%
5	E	200%
6	F	+200%

¹ אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. אין באמור לעיל בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בתנאים והצרכים המיוחדים של המשקיע. הקרנות הן פטורות ממס. (!) הוספת סימן הקריאה לשם הקרן משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות ואו אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן בדירוג השקעה (אג"ח בדירוג נמוך יותר מדירוג BBB- או דירוג מקביל לו או שאינו מדרג כלל) בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות.

² עד ליום 21.07.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם (4B) SmartBeta גרמניה Cash Flow מוגדרת מט"ח.

³ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) מדינה +15% תיק עד 3 שנים.

⁴ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם (1A) 10-90 תיק עד 3 שנים.