

לקוח נכבד,

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), אלטסולר 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 לאלטסולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"), אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ואלטסולר שחם חברת ביטוח בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן ולקופות הגמל שבניהול אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות, קופות הגמל המנוהלות אצל מנהל הקרן ואלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 55 קרנות נאמנות¹: אלטסולר שחם (4B) סופה מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית ללא מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית בינונית, אלטסולר שחם (0B) (!) תיק אג"ח ללא מניות, אלטסולר שחם (4D) הקרן הירוקה, אלטסולר שחם (0B) (!) אג"ח חברות ללא מניות, אלטסולר שחם (2C) 25-75, אלטסולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה, אלטסולר שחם (0D) (!) אג"ח גלובלי ללא מניות, אלטסולר שחם (6F) ממונפת, אלטסולר שחם (40) יתר, אלטסולר שחם (2B) 15-85, אלטסולר שחם (1B) (!) אג"ח הזדמנויות, אלטסולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטסולר שחם (OB) תיק השקעות ללא מניות, אלטסולר שחם (00) צמוד בינוני, אלטסולר שחם (00) ריבית משתנה, אלטסולר שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטסולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (1B) 10-90, אלטסולר שחם (00) תל בונד, אלטסולר שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטסולר שחם (4B) נדל"ן, אלטסולר שחם (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל, אלטסולר שחם (0D) אג"ח גלובלי נקובה בדולר, אלטסולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות, אלטסולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים, אלטסולר שחם (0A) GSE מחקר קונצרני, אלטסולר שחם (0B) תיק מספר 1 ללא מניות, אלטסולר שחם (2C) תיק השקעות +15%, אלטסולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125², א.ש. SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125³, א.ש. SmartBeta (1A) 10/90⁴, א.ש. SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה⁵, א.ש. SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מוגדרת מט"ח⁶, א.ש. SmartBeta (4A) מעו"ף⁷, אלטסולר שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (00) ממשלתי⁸, א.ש. SmartBeta (4B) ארה"ב מוגדרת מט"ח⁹, אלטסולר שחם (2B) תיק מספר 2¹⁰, אלטסולר שחם (2B) תיק מספר 3¹¹, אלטסולר שחם (4A) ת"א 125¹², אלטסולר שחם (00) שקלית 2-5 שנים*, אלטסולר שחם (1C) אופקים*, אלטסולר שחם (2A) 20/80 ת"א CAP MID*, אלטסולר שחם (2B) סילבר אג"ח דינמית*¹³, אלטסולר שחם (2B) מדינה +15%, אלטסולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל*, אלטסולר שחם (4B) ת"א MID CAP*, אלטסולר שחם (4D) סילבר מניות חו"ל*¹⁴; אלטסולר שחם (4D) אס. אנד. פי 500 מנוהלת* ואלטסולר שחם (4D) גמישה.

* עד ליום 20.07.17 הקרן נוהלה ע"י מנחה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, אשר מוזגה למנהל הקרן במיזוג סטטוטורי, ובשם הקרן חל שינוי כך שבמקום הצירוף "מנחה מבטחים" מופיע הצירוף "אלטסולר שחם"

¹ אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. הקרנות הן פטורות ממס. (!) הוספת סימן הקריאה לשם הקרן משמעה כי מידיים שבתוקף. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים 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 מדורג כלל) בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות.

² עד ליום 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100; עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125.

³ עד ליום 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) Volatility Low ת"א 100; עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125.

⁴ עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (1A) 10/90.

⁵ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה.

⁶ עד ליום 21.07.2016 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4B) גרמניה Cash Flow מוגדרת מט"ח; עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מוגדרת מט"ח.

⁷ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) מעו"ף.

⁸ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (00) ממשלתי.

⁹ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4B) ארה"ב מוגדרת מט"ח.

¹⁰ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2B) מדינה +15% תיק עד 3 שנים.

¹¹ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסולר שחם (1A) 10-90 תיק עד 3 שנים.

¹² עד ליום 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (4A) ת"א 100;

¹³ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם סילבר (2B) אג"ח דינמית.

¹⁴ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם סילבר (4D) מניות חו"ל.

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

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

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

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

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

עדכון אחרון: 19/3/2017

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%