

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 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 לה 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 מודיעה בזאת כי הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמעותו בחוק, אלטסול-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") ואלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת ת"א, והינה תאגיד קשור לאלטסול שחם פיננסייל סרביס בע"מ, אלטסול שחם פרופרטיו בע"מ, אלטסול שחם נאמנויות בע"מ, אלטסול שחם בנפיקס בע"מ, אלטסול שחם אלטרנטיב בע"מ ולתאגידים המנהלים קרנות גידור המצויים בבעלות של אלטסול שחם, וכן כי מנהל הקרן משמש כנציג, כהגדרת מונח זה בתקנות השקעות משותפות נאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו-2016 וכמפורט שם, ומשווק של קרנות בניהול בלקרוק (לוקסמבורג) בע"מ ובלקרוק ניהול נכסים אירלנד בע"מ ושל מנהלי קרנות אלה (להלן יחד: "מנהל הקרן הזר"), (להלן יחד: "הגופים הקשורים"). על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטסול-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ולקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ, וכן לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי מנהל הקרן הזר. באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 70 קרנות נאמנות! 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) 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 (1B) (!) אג"ח הזדמנויות, אלטסול שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטסול שחם (00) צמוד בינוני, אלטסול שחם (00) ריבית משתנה, אלטסול שחם (4B) מניות גלובלי עד 30% מט"ח², אלטסול שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטסול שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח³, אלטסול שחם (1B) 10-90, אלטסול שחם (00) תל בונד, אלטסול שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטסול שחם (4B) נדל"ן, 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) (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח⁴, אלטסול שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח⁵, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א A.B 125, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) Low Volatility ת"א A.B 125, א.ש. SmartBeta מחקה (A2) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (00) מונטנסים קונצרני (A-) ומעלה A.B, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי, אלטסול שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח⁶, א.ש. SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח, אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט⁷, אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט⁸, אלטסול שחם (4A) ת"א STOCK MID CAP 125, אלטסול שחם (2A) 20/80*, אלטסול שחם (2B) מדינה +15%, אלטסול שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל*, אלטסול שחם (4B) ת"א PICKING*, אלטסול שחם (4D) S&P 500*, אלטסול שחם (4D) גמישה, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח, אלטסול שחם (3C) 50-50, אלטסול שחם (4D) תירות ופנאי, א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח, אלטסול שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות⁹, אלטסול שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי¹⁰, אלטסול שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות, אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי¹¹, אלטסול שחם (2B) 15-85, אלטסול שחם (3C) 35-65, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח, אלטסול שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית, אלטסול שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-\$, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח, אלטסול שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט¹², א.ש. SmartBeta מחקה (4B) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) USA Healthcare A.B (4A) מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4D) USA Large Cap A.B, אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק הבינלאומי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) A.B FinTech מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) Automation & A.B Robotics מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (A2) משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח¹³.

* עד ליום 20.02.17 הקרן נוהלה ע"י מנרה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, אשר מוזגה למנהל הקרן במיזוג סטטוטורי, ובשם הקרן חל שינוי כך שבמקום הציור "מנרה מבטחים" מופיע הציור "אלטסול שחם".

¹ אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. אין באמור לעיל בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. 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 ו/או 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 07.05.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מט"ח.
³ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח.
⁴ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח.
⁵ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח.
⁶ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח.
⁷ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט.
⁸ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 3 - בנק דיסקונט.
⁹ עד ליום 10.01.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (0B) עוקבת תיק מספר 1 - הבנק הבינלאומי.
¹⁰ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מס' 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק חו"ל 2 - הבנק הבינלאומי.
¹¹ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 2 - הבנק הבינלאומי.
¹² עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (3D) עוקבת תיק מס' 4 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) עוקבת תיק 4 - בנק דיסקונט.
¹³ הקרן היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא 04.02.2020.

בנוסף, נכון ליום זה אישרה רשות ניירות ערך להציע את יחידות הקרנות המנויות להלן המנוהלות בידי מנהל הקרן הזר :

BLACKROCK GLOBAL FUNDS – ASIAN DRAGON FUND CLASS A2 USD, BLACKROCK GLOBAL FUNDS – EURO MARKET FUND CLASS A2 EUR, BLACKROCK GLOBAL FUNDS – FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A2 USD, BLACKROCK GLOBAL FUNDS – WORLD TECHNOLOGY FUND CLASS A2 USD, BLACKROCK GLOBAL FUNDS – GLOBAL ALLOCATION FUND CLASS A2 USD.

ISHARES \$ TIPS UCITS ETF, ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF, ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF, ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC), ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF, ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF, ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF, ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF UCITS ETF, ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF, ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF, ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF, ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF, ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF USD ETF, ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF, ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF, ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF, ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF, ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF, ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD, ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF, ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF.

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.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הינה גוף מוסדי (חברה מנהלת) המנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה המפורטות להלן :

קופות המתופעלות בבנק לאומי לישראל: אלטשולר שחם גמל; אלטשולר שחם השתלמות; אלטשולר שחם פיצויים; אלטשולר שחם חיסכון פלוס; אלטשולר שחם חיסכון לילד.

קרנות הפנסיה המתופעלות בחברת תפעול גמל בע"מ: אלטשולר שחם קרן פנסיה כללית; אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה;

אנו מאחלים לך ולנו המשך פעילות פורה ומניב.

לשירותך תמיד!

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

עדכון אחרון: 04.02.2020.

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

מבית	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%