

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), אלטשולר 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 בואת כי הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמעותו בחוק, אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת ת"א, והינה תאגיד קשור לאלטשולר שחם פיננסייל סרביסס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ, אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ, אלטשולר שחם בנפייס בע"מ, ולתאגידים המנהלים קרנות גידור המצויים בבעלות של אלטשולר שחם, וכן כי מנהל הקרן משמש כנציג, בהגדרת מונח זה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (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 אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ולקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, וכן לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי מנהל הקרן הזר.

כמו כן, בעקבות רכישת קבוצת פסגות על-ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, קיימת לחברה זיקה לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על-ידי פסגות גמל ופנסיה בע"מ וכן, עד להשלמת עסקת מכירת חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול פסגות קרנות נאמנות בע"מ. רשימת קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות המנוהלות על-ידי קבוצת פסגות מתעדכנת באופן שוטף באתר האינטרנט <https://psagot.co.il>.

באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 71 קרנות נאמנות: אלטשולר שחם (4B) סופה מניות, אלטשולר שחם (00) שקלית ללא מניות, אלטשולר שחם (00) שקלית בינונית, אלטשולר שחם (0B)(!): תיק אג"ח ללא מניות, אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה, אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות, אלטשולר שחם (2C) 25-75, אלטשולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה, אלטשולר שחם (0D)(!) אג"ח גולבלי ללא מניות, אלטשולר שחם (6F) ממונפת, אלטשולר שחם (40) יתר, אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות, אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני, אלטשולר שחם (00) ריבית משתנה, אלטשולר שחם (4B) מניות גולבלי עד 30% מט"ח², אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח³, אלטשולר שחם (1B) 10-90, אלטשולר שחם (00) תל בונד, אלטשולר שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטשולר שחם (4B) נדל"ן, אלטשולר שחם (0D) אג"ח גולבלי נקובה בדולר, אלטשולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות, אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A מעלה 1-4 שנים, אלטשולר שחם (0A) GSE מחקר קונצרני, אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח⁴, אלטשולר 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) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה A.B, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי, אלטשולר 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, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט⁷, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט⁸, אלטשולר שחם (4A) ת"א 125, אלטשולר שחם (2A) 20/80, אלטשולר שחם (2B) מדינה +15%, אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל⁹, אלטשולר שחם (4B) ת"א STOCK PICKING MID CAP, אלטשולר שחם (4D) S&P 500, אלטשולר שחם (4D) גמישה, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח, אלטשולר שחם (3C) 50-50, אלטשולר שחם (4D) תירות ופנאי, א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח, אלטשולר שחם (0B) תיק סוליד ללא מניות⁹, אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי¹⁰, אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי¹¹, אלטשולר שחם (2B) 15-85, אלטשולר שחם (3C) 35-65, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח, אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-\$, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח, אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט¹², א.ש. SmartBeta מחקה (4B) ארה"ב B.A מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) USA Healthcare (4A) מנוטרלת מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4D) A.B USA Large Cap, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק הבינלאומי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) A.B FinTech מנוטרלת

* עד ליום 20.02.17 הקרן נוהלה ע"י מעורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, אשר מוזגה למנהל הקרן במיזוג סטטוטורי, ובשם הקרן חל שינוי כך שבמקום הצירוף "מעורה מבטחים" מופיע הצירוף "אלטשולר 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 אלטשולר שחם (4B) מניות גולבלי מוגנת מט"ח.

³ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח.

⁴ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B)(!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח.

⁵ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח.

⁶ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר 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 אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט.

⁸ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 - בנק דיסקונט.

⁹ עד ליום 10.01.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B) עוקבת תיק מספר 1 - הבנק הבינלאומי.

¹⁰ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מס' 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק חו"ל 2 - הבנק הבינלאומי.

¹¹ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 - הבנק הבינלאומי.

¹² עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק מס' 4 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 4 - בנק דיסקונט.

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) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח, אלטשולר שחם (D4) אגד חוץ מנייתי מנהלים זרים חשוף מט"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) A.B USA Pure Value מנוטרלת מט"ח.

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: 08.06.2021.

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%