

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ 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 בזאת 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 סרביס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז בע"מ, אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ, אלטשולר שחם בנפיס בע"מ, אלטשולר שחם הוריון בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פניסיוני בע"מ ולתאגידים המנהלים קרנות גידור המצויים בבעלות של אלטשולר שחם, וכן כי מנהל הקרן משמש כנציג, כהגדרת 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 תיקי ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 69 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 גלובלי 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 גלובלי עד 30% מטי"ח², אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטשולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל עד 10% מטי"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 גלובלי נקובה בדולר, אלטשולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות, אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים, אלטשולר שחם (0A) GSE מחקר קונצרני, אלטשולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מטי"ח⁴, אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מטי"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), א.ש. SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (2B), אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט⁶, אלטשולר שחם (4A) ת"א 125, אלטשולר שחם (2A) 20/80*, אלטשולר שחם (2B) מדינה +15%, אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל*, אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP (3C) STOCK PICKING*, אלטשולר שחם (4D) S&P 500*, אלטשולר שחם (4D) גמישה, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (3C) 50-50, אלטשולר שחם (4D) תירות ופנאי, א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות⁷, אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי⁸, אלטשולר שחם (OB) תיק השקעות ללא מניות, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי⁹, אלטשולר שחם (2B) 85-15, אלטשולר שחם (3C) 35-65, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית, אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-\$, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט¹⁰, א.ש. SmartBeta מחקה (4B) ארה"ב B.A מנוטרלת מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) USA Healthcare A.B, אלטשולר שחם (4A) Market מנוטרלת מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4D) USA Large Cap, אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק הבינלאומי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) Market Neutral מנוטרלת מטי"ח חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) A.B FinTech מנוטרלת מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (4A) Automation & A.B Robotics מנוטרלת

* 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 הצירוף "מנרה 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 מדיים 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 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מטי"ח.
³ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל מוגנת מטי"ח.
⁴ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מטי"ח.
⁵ עד ליום 07.05.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מטי"ח.
⁶ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מסי 3 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 - בנק דיסקונט.
⁷ עד ליום 10.01.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0B) עוקבת תיק מספר 1 - הבנק הבינלאומי.
⁸ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מסי 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק חו"ל 2 - הבנק הבינלאומי.
⁹ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק מסי 2 - הבנק הבינלאומי, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 - הבנק הבינלאומי.
¹⁰ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק מסי 4 - בנק דיסקונט, עד ליום 18.06.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 4 - בנק דיסקונט.

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%