

# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמוזג - פסגות |                             |          |   | מסלול ממוזג - אלטשולר שחם |                                |                      |   |
|----------------------|-----------------------------|----------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| שם הקופה             | שם המסלול                   | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית   | שם הקופה                  | שם המסלול                      | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית   |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל | 1431     | נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה - לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.  | אלטשולר שחם גמל           | אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות    | 1395                 | נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.   |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד    | 835      | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. | אלטשולר שחם גמל           | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 1376                 | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. |



# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמוג - פסגות         |                                |          |  |                 | מסלול ממזוג - אלטשולר שחם           |                      |   |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| שם הקופה                    | שם המסלול                      | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית  | שם הקופה        | שם המסלול                           | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית   |
| פסגות גדיש                  | פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות | 989      | נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.  | אלטשולר שחם גמל | אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות | 989                  | נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]  |
| פסגות גדיש                  | פסגות גדיש חו"ל                | 205      | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות ואמנות או קרנות השקעה. יתרת הנכסים, תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. | אלטשולר שחם גמל | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60       | 9951                 | נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.<br>עמית חדש החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישוּיך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, בחדש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור. |
| הצהרת מדיניות השקעות צפויה* |                                |          |  |                 |                                     |                      | נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.  |



# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמוזג - פסגות        |  |          |  | מסלול מתמוזג - אלטשולר שחם |                               |                      |  |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| שם הקופה                    | שם המסלול  | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית  | שם הקופה                   | שם המסלול                     | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית  |
| פסגות גדיש                  | פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה  | 9889     | נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלו הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית חדש החוסך במסלול ברירת מחל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחל אחר, ישוך לאותו מסלול ברירת מחל אחר, בחודש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור. | אלטשולר שחם גמל            | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה  | 9950                 | נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית חדש החוסך במסלול ברירת מחל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחל אחר, ישוך לאותו מסלול ברירת מחל אחר, בחודש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור. |
| פסגות גדיש                  | פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60   | 9890     | נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלו הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית החוסך במסלול ברירת מחל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחל אחר, ישוך לאותו מסלול ברירת מחל אחר, בחודש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.     | אלטשולר שחם גמל            | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 9951                 | נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית חדש החוסך במסלול ברירת מחל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחל אחר, ישוך לאותו מסלול ברירת מחל אחר, בחודש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור. |
| הצהרת מדיניות השקעות צפויה* | <p>בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול, שיעורי החשיפה הצפויים לשנת 2021: אפיק אג"ח ממשלתי 36%; אפיק אג"ח קונצרני 7%; אפיק מניות 60%; אפיק פקדונות 5%; אפיק קרנות השקעה ושותפויות 5%; אפיק הלוואות לתאגידים 5%; אפיק הלוואות לעמיתים 5%; אפיק מזומן ותחליפי מזומן ממשלתי עד 90 יום (כולל) 7%; אפיק נדל"ן (ישיר) 5%; אפיק אחר* 5%; סה"כ 140%; אפיק מט"ח 25%.</p> <p>*קטגוריה המתייחסת לסוגי נכסים שאינם נגזרי מט"ח ואינם נכללים באפיקי ההשקעה המפורטים לעיל. החלק הלא סחיר של התיק לא יעבור 30% מסך הנכסים. בעת בחינת השקעה, נלקחים בחשבון במסגרת שיקולי ההשקעה מאפייני רווחה חברתית להשקעות אחראיות. פירוט לעניין מדיניות ההשקעה של החברה בנוגע להשקעות חדשות בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים (מאובנים), ניתן למצוא בקישור <a href="https://bit.ly/3ihYb0L">https://bit.ly/3ihYb0L</a>.</p> |          |  |                            |                               |                      |  |



# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמזג - פסגות |                                |          |   | מסלול ממזג - אלטשולר שחם       |                 |                      |  |                             |
|---------------------|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|
| שם הקופה            | שם המסלול                      | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית   | שם הקופה                       | שם המסלול       | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית  |                             |
| פסגות גדיש          | פסגות גדיש מסלול לבני 60 ומעלה | 9891     | <p>נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלו הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.</p> <p>עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישוּך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, ביום ה-20 לחודש הראשון ברבעון העוקב לרבעון שבו הגיע -</p> <p>העמית לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שיאנו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.</p> | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה  | אלטשולר שחם גמל | 9952                 | <p>נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחל בעת הצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.</p> <p>עמית חדש החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישוּך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, בחודש הראשון של הרבעון העוקב למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.</p> | הצהרת מדיניות השקעות צפויה* |
| פסגות גדיש          | פסגות גדיש אג"ח                | 1332     | <p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושיאין סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות ושיאין סחירות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת ההשקעות.</p>   | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | אלטשולר שחם גמל | 1376                 | <p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושיאין סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות ושיאין סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ושיאין סחירות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.</p>  | הצהרת מדיניות השקעות צפויה* |



# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמוזג - פסגות |                  |          |  | מסלול מתמוזג - אלטשולר שחם |                       |                      |   |
|----------------------|------------------|----------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| שם הקופה             | שם המסלול        | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית  | שם הקופה                   | שם המסלול             | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית   |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש כספי  | 1333     | במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו, ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המושקעים במסלול, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים. לעניין חישוב משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול, יחושב משך החיים הממוצע של כל אחד מסוגי הנכסים באופן הבא: אג"ח, לרבות מח"מ ונייר ערך מסחרי - בדרך המקובלת למדידתו; פיקדון - משך הזמן שנותר עד למועד שבו ניתן למשוך אותו, לפי תנאי הפקדתו; מזומנים - 0. למען הסר ספק, נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המיירים למניות, וזאת למטע במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. במקרה כאמור החברה תתאים את השקעות נכסי המסלול למדיניות ההשקעות עם הפיכת המניות שנתקבלו לסחירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות כאמור לעיל. | אלטשולר שחם גמל            | אלטשולר שחם גמל כספי  | 1394                 | כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.   |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש מניות | 1330     | נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, ונכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, לשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות ואמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בעת בחינת השקעה, נלקחים בחשבון במסגרת שיקולי ההשקעה מאפייני רווחה חברתית להשקעות אחראיות. פירוט לעניין מדיניות ההשקעה של החברה בנוגע להשקעות חדשות בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים (מאובנים), ניתן למצוא בקישור <a href="https://bit.ly/3ihYb0L">https://bit.ly/3ihYb0L</a> .   | אלטשולר שחם גמל מניות      | אלטשולר שחם גמל מניות | 1375                 | נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, לשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות ואמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בעת בחינת השקעה, נלקחים בחשבון במסגרת שיקולי ההשקעה מאפייני רווחה חברתית להשקעות אחראיות. פירוט לעניין מדיניות ההשקעה של החברה בנוגע להשקעות חדשות בתאגידים שרוב עיסוקם כולל חיפוש, הפקה וייצור דלקים פוסיליים (מאובנים), ניתן למצוא בקישור <a href="https://bit.ly/3ihYb0L">https://bit.ly/3ihYb0L</a> . |



# מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם | גמל

| מסלול מתמוזג - פסגות |                                 |          |   | מסלול ממוזג - אלטשולר שחם |  |                      |   |
|----------------------|---------------------------------|----------|---|---------------------------|--|----------------------|---|
| שם הקופה             | שם המסלול                       | מספר מ"ה | מדיניות השקעה תקנונית   | שם הקופה                  | שם המסלול                                | מספר מ"ה לאחר המיזוג | מדיניות השקעה תקנונית   |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש אג"ח<br>עד 20% מניות | 270      | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. | אלטשולר שחם<br>גמל        | אלטשולר שחם<br>גמל אג"ח עד 15%<br>במניות | 472                  | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. |
| פסגות גדיש           | פסגות גדיש אג"ח<br>עד 10% מניות | 1331     | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעת וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.              | אלטשולר שחם<br>גמל        | אלטשולר שחם<br>גמל אג"ח עד 15%<br>במניות | 472                  | נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. |

