



לקוח נכבד,

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה") כמנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות ראשית במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אליו על פני נכס אחר הזומה 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 מניוניה 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 הוריוון בע"מ, אלטשולר שחם פיננסיס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ולתאגידים המנהלים קרנות גידור המצויים בבעלות של אלטשולר 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 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 64 קרנות נאמנות¹: אלטשולר שחם (B1) 10-90, אלטשולר שחם (00) אג"ח תל בונד², אלטשולר שחם (D4) גמישה, אלטשולר שחם (A1) אג"ח מדינה + 10%, אלטשולר שחם (0A) (!) אג"ח חו"ל עד 10% מטי"ח, אלטשולר שחם (B0) תיק השקעות ללא מניות, אלטשולר שחם (S&P 500 (4D), אלטשולר שחם (D4) תיירות ופנאי גלובלי³, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (B4) מניות גלובלי עד 30% מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (A4)אמשולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (B2) 30-70⁴, א.ש. SmartBeta מחקה (A4)אמשולבת ת"א Large Cap חודשי, אלטשולר שחם (A0) אג"ח מדינה ללא מניות⁵, אלטשולר שחם (A0) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים, אלטשולר שחם (C2) 25-75, אלטשולר שחם (0B) (!) אג"ח חברות ללא מניות, אלטשולר שחם (D0) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית, אלטשולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה, אלטשולר שחם (A1) אג"ח מדינה שקלית + 10%⁶, אלטשולר שחם (B4) ת"א MID CAP STOCK PICKING, אלטשולר שחם (0B) (!) תיק אג"ח ללא מניות, אלטשולר שחם (D4) הקרן הירוקה גלובלי⁷, אלטשולר שחם (B4) סופה מניות, אלטשולר שחם (F6) - קרן ממונפת, א.ש. SmartBetaאמחה (A4) אירופה A.B מנוטרלת מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) Low Volatility ת"א A.B 125, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) מולטי פקטור ת"א A.B 125, א.ש. SmartBeta מחקה (A2) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי, א.ש. SmartBeta מחקה (A3) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מטי"ח, א.ש. SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה A.B, אלטשולר שחם (00) מדינה צמוד בינוני⁸, אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה שקלית בריבית משתנה⁹, אלטשולר שחם (B4) שווקים מפותחים עד 30% מטי"ח, אלטשולר שחם (0A) (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מטי"ח, אלטשולר שחם (D2) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי, אלטשולר שחם (A0) תיק אג"ח שקל¹⁰, אלטשולר שחם (D0) אג"ח גלובלי נקובה בדולר, אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטשולר שחם (1B) (!) אג"ח הזדמנויות, אלטשולר שחם (40) יתר, אלטשולר שחם (0D) (!) אג"ח גלובלי ללא מניות, אלטשולר שחם (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (A2) 20-80¹¹, אלטשולר שחם (B2) אג"ח מדינה + 20%¹², א.ש. SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B, א.ש. SmartBeta מחקה (A4) ארה"ב A.B מנוטרלת מטי"ח,

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 בתזונתם והצרכים המיוחדים של המשקיע. הקרנות הן פטורות ממש. (!) הוספת סימן הקריאה לשם הקרן משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות ואו אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן בדירוג גבוה יותר מדירוג BBB - או דירוג מקביל לו או שאינן מדורג כלל) בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות.

² עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (00) תל בונד.
³ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (4D) תיירות ופנאי.
⁴ עד ליום 10.08.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 דיסקונט.
⁵ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות.
⁶ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (1A) מק"מ פלוס.
⁷ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה- קרן נאמנות.
⁸ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני קרן נאמנות.
⁹ עד ליום 15.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (00) ריבית משתנה + קרן נאמנות.
¹⁰ עד ליום 10.08.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (00) שקלית ללא מניות.
¹¹ עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2A) 20/80.
¹² עד ליום 14.09.2021 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) מדינה + 15%.



אלטשולר שחם (A4) ת"יא 125, אלטשולר שחם (C3) 50-50, אלטשולר שחם (B4) נדלין, אלטשולר שחם (D1) דולרית אג"ח חוי"ל, אלטשולר שחם (C3) 35-65, אלטשולר שחם (B2) 15-85, א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B USA Healthcare מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (B2) עוקבת תיק 3 בנק הבינלאומי, אלטשולר שחם (B2) עוקבת תיק 3 בנק הבינלאומי, א.ש SmartBeta מחקה (A4) משולבת Market Neutral מנוטרלת מטי"ח חודשי, א.ש SmartBeta מחקה (A4) A.B FinTech מנוטרלת מטי"ח, א.ש SmartBeta מחקה (A4) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מטי"ח, א.ש SmartBeta מחקה (A4) A.B Australia Multi, אלטשולר שחם (D4) A.B USA Large Cap, א.ש SmartBeta מחקה (A4) Factor Top 30 מנוטרלת מטי"ח, אלטשולר שחם (D4) אגד חוף מנייתי מנהלים זרים חשוף מטי"ח, א.ש SmartBeta מחקה (A4) A.B USA Pure Value מנוטרלת מטי"ח, א.ש SmartBeta מחקה (A4) תשתיות ארה"ב מנוטרלת מטי"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!

עדכון אחרון: 06.10.2021.

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

מניות	מ"ט	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%