

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 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 הינה תאגיד קשור לגוף מוסדי כמשמעותו בחוק, והינה חברה קשורה לאלטסול-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"), אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן ולקופות הגמל שבניהול אלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ. באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות, קופות הגמל המנוהלות אצל מנהל הקרן ובאלטסול שחם גמל ופנסיה בע"מ.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 58 קרנות נאמנות¹: 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 (2B) 15-85, אלטסול שחם (1B) (!) אג"ח הזדמנויות, אלטסול שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטסול שחם (OB) תיק השקעות ללא מניות, אלטסול שחם (00) צמוד בינוני, אלטסול שחם (00) ריבית משתנה, אלטסול שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטסול שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (1B) 10-90, אלטסול שחם (00) תל בונד, אלטסול שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטסול שחם (4B) נדל"ן, אלטסול שחם (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל, 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) תיק מספר 1 ללא מניות, אלטסול שחם (2C) תיק השקעות +15%, אלטסול שחם (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח, אלטסול שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125², א.ש. SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125³, א.ש. SmartBeta (1A) 10/90⁴, א.ש. SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה⁵, א.ש. SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מוגדרת מט"ח⁶, א.ש. SmartBeta (4A) Large Cap TA⁷, אלטסול שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (00) ממשלתי⁸, א.ש. SmartBeta (4B) ארה"ב מוגדרת מט"ח⁹, אלטסול שחם (2B) תיק מספר 2¹⁰, אלטסול שחם (2B) תיק מספר 3¹¹, אלטסול שחם (4A) ת"א 125¹², אלטסול שחם (1C) אופקים*, אלטסול שחם (2A) 20/80*, אלטסול שחם (2B) סילבר אג"ח דינמית*¹³, אלטסול שחם (2B) מדינה +15%, אלטסול שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל*, אלטסול שחם (4B) ת"א STOCK PICKING MID CAP*, אלטסול שחם (4D) סילבר מניות חו"ל*¹⁴; אלטסול שחם (4D) אס.אנד.פי 500 מנוהלת*, אלטסול שחם (4D) גמישה, א.ש. SmartBeta (4B) אירופה מוגדרת מט"ח, אלטסול שחם (3C) 50-50, אלטסול שחם (D4) תיירות ופנאי וא.ש. SmartBeta (4B) ארה"ב Low Volatility מוגדרת מט"ח.

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

¹ אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה ערדפת. 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 בנתונים 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 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100; עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125.

³ עד ליום 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4A) Volatility Low ת"א 100; עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125.

⁴ עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (1A) 10/90.

⁵ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה.

⁶ עד ליום 21.07.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4B) גרמניה Cash Flow מוגדרת מט"ח; עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מוגדרת מט"ח.

⁷ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4A) מעו"ף; עד ליום 1.04.2017 נקראה הקרן א.ש. SmartBeta (4A) מעו"ף.

⁸ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (00) ממשלתי.

⁹ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם SmartBeta (4B) ארה"ב מוגדרת מט"ח.

¹⁰ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם (2B) מדינה +15% תיק עד 3 שנים.

¹¹ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסול שחם (1A) 10-90 תיק עד 3 שנים.

¹² עד ליום 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם (4A) ת"א 100;

¹³ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם סילבר (2B) אג"ח דינמית.

¹⁴ עד ליום 15.3.2017 נקראה הקרן אלטסול שחם סילבר (4D) מניות חו"ל.

על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולינו 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, מנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה המפורטות להלן :

קופות המתופעלות בבנק לאומי לישראל : אלטשולר שחם גמל ; אלטשולר שחם השתלמות ; אלטשולר שחם פיצויים ;
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 : 26.07.2017

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

מניית	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%