

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), אלטסולר 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, אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, והינה חברה קשורה לאלטסולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן"), על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן ולקופות הגמל שבניהול אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. כמו כן, משמש מנהל הקרן כנציג ומשווק של קרנות בלקרוק (לוקסמבורג) בע"מ ובלקרוק ניהול נכסים אירלנד בע"מ (להלן יחד: "מנהל הקרן הזר"), ומשכך בעל זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים על ידו. באתר האינטרנט של החברה מתעדכנת באופן שוטף רשימת קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

כחלק מניהול תיק ההשקעות משלבת החברה קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן, המנהל נכון ליום זה 59 קרנות נאמנות¹: אלטסולר שחם (4B) סופה מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית ללא מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית בינונית, אלטסולר שחם (00B) (!) תיק אג"ח ללא מניות, אלטסולר שחם (4D) הקרן הירוקה, אלטסולר שחם (00B) (!) אג"ח חברות ללא מניות, אלטסולר שחם (2C) 25-75, אלטסולר שחם (00) כספים תרומה למען הקהילה, אלטסולר שחם (0D) (!) אג"ח גלובלי ללא מניות, אלטסולר שחם (6F) ממונפת, אלטסולר שחם (40) יתר, אלטסולר שחם (1B) (!) אג"ח הזדמנויות, אלטסולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות, אלטסולר שחם (00) צמוד בינוני, אלטסולר שחם (00) ריבית משתנה, אלטסולר שחם (4B) מניות גלובלי מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10%, אלטסולר שחם (00B) (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (1B) 10-90, אלטסולר שחם (00) תל בונד, אלטסולר שחם (1A) מק"מ פלוס, אלטסולר שחם (4B) נדל"ן, אלטסולר שחם (0D) אג"ח גלובלי נקובה בדולר, אלטסולר שחם (0A) אג"ח ממשלתי ללא מניות, אלטסולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים, אלטסולר שחם (0A) GSE מחקר קונצרני, אלטסולר שחם (00B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125, א.ש. SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125, א.ש. SmartBeta (1A) 10/90, א.ש. SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה⁵, א.ש. SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח⁶, א.ש. SmartBeta (4A) Large Cap TA⁷, אלטסולר שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש. SmartBeta (00) ממשלתי⁸, א.ש. SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח⁹, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט¹⁰, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט¹¹, אלטסולר שחם (4A) ת"א 125¹², אלטסולר שחם (2A) 20/80*, אלטסולר שחם (2B) מדינה +15%, אלטסולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל¹³, אלטסולר שחם (4B) ת"א STOCK PICKING MID CAP*, אלטסולר שחם (4D) אס.אנד.פי 500 מנוהלת*, אלטסולר שחם (4D) גמישה, א.ש. SmartBeta (4B) אירופה מגודרת מט"ח, אלטסולר שחם (3C) 50-50, אלטסולר שחם (D4) תיירות ופנאי, א.ש. SmartBeta (4B) ארה"ב Low Volatility מגודרת מט"ח, א.ש. SmartBeta (2A) 30/70, אלטסולר שחם (0B) עוקבת תיק מס' 1 - הבנק הבינלאומי¹³, אלטסולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מס' 2 - הבנק הבינלאומי¹⁴, אלטסולר שחם (2C) עוקבת תיק מס' 15 - בנק מזרחי¹⁵, אלטסולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות¹⁶, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי¹⁷, אלטסולר שחם (2B) 15-85, אלטסולר שחם (2C) 35-65 ו.א. SmartBeta (3A) 50-50.

בנוסף, נכון ליום זה אישרה רשות ניירות ערך להציע את יחידות הקרנות המנויות להלן המנוהלות בידי מנהל הקרן הזר:

FUND CLASS A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS – GLOBAL ALLOCATION

* עד ליום 20.02.17 הקרן נוהלה ע"י מנחה 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 "אלטסולר 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 מדידים 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 9.2.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100; עד ליום 15.03.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125.

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

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

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

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

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

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

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

¹⁰ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2B) מדינה +15% תיק מס' 2 - בנק דיסקונט; עד ליום 25.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (B2) תיק מספר 2.

¹¹ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטסולר שחם (1A) 10-90 תיק מס' 3 שנים, עד ליום 25.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (B2) תיק מספר 3.

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

¹³ עד ליום 30.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (0B) תיק מספר 1 ללא מניות.

¹⁴ עד ליום 30.09.2017 נקראה הקרן שחם (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל - קרן נאמנות.

¹⁵ עד ליום 30.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (C2) תיק השקעות +15%.

¹⁶ עד ליום 30.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות קרן נאמנות, עד ליום 23.10.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (0B) עוקבת תיק ללא מניות – בנק מזרחי.

¹⁷ עד ליום 30.09.2017 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2B) 15-85.

על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולינו נגבים דמי ניהול בנפרד על פי דמי הניהול המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המיידיים. בכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הינה גוף מוסדי (חברה מנהלת) המנהל 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: 07.05.2018

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%