

בהתאם לסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק בביעוץ 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 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 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 63 קרנות נאמנות¹: אלטסולר שחם (4B) סופה מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית ללא מניות, אלטסולר שחם (00) שקלית בינונית, אלטסולר שחם (0B) (!) תיק אג"ח ללא מניות, אלטסולר שחם (4D) הקרן הירוקה, אלטסולר שחם (0B) (!) 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 (0B) (!) 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 (0B) (!) אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח, אלטסולר שחם (4B) שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א A.B 125², א.ש SmartBeta מחקה (4A) Low Volatility ת"א A.B 125³, א.ש SmartBeta מחקה (A2) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי⁴, א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה A.B 125⁵, א.ש SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח⁶, א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי⁷, אלטסולר שחם (1A) 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח, א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B 125⁸, א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח⁹, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט¹⁰, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 - בנק דיסקונט¹¹, אלטסולר שחם (4A) ת"א 125, אלטסולר שחם (2A) 20/80*, אלטסולר שחם (2B) מדינה +15%, אלטסולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל¹², אלטסולר שחם (4B) ת"א STOCK PICKING MID CAP*, אלטסולר שחם (4D) S&P 500^{12*}, אלטסולר שחם (4D) גמישה, א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח¹³, אלטסולר שחם (3C) 50-50, אלטסולר שחם (4D) תיירות ופנאי, א.ש SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח¹⁴, אלטסולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות¹⁵, אלטסולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 - הבנק הבינלאומי¹⁶, אלטסולר שחם (OB) תיק השקעות ללא מניות, אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 - הבנק הבינלאומי¹⁷, אלטסולר שחם (2B) 15-85, אלטסולר שחם (3C) 35-65, א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח¹⁸, אלטסולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית, אלטסולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-\$, א.ש

* עד ליום 20.02.17 הקרן נוהלה ע"י מנחה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, אשר מווגה 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 מידיים 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 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 01.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125.

³ עד ליום 01.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) Low Volatility ת"א 125.

⁴ עד ליום 13.12.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (1A) 10/90.

⁵ עד ליום 4.10.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (A-) ומעלה, עד ליום 08.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta מחקה (00) A.B Corporate Momentum A- UP.

⁶ עד ליום 23.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מנוטרלת מט"ח.

⁷ עד ליום 01.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) Large Cap TA.

⁸ עד ליום 04.10.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (00) ממשלתי, עד ליום 08.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta מחקה (00) A.B Government Adjusted Duration.

⁹ עד ליום 23.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4B) ארה"ב Low Volatility מנוטרלת מט"ח.

¹⁰ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט.

¹¹ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט.

¹² עד ליום 27.12.2018 נקראה הקרן אלטסולר שחם (4D) אס.אנד.פי 500 מנוהלת.

¹³ עד ליום 23.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4B) אירופה מנוטרלת מט"ח.

¹⁴ עד ליום 13.12.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (2A) 30/70.

¹⁵ עד ליום 10.01.2019 נקראה הקרן אלטסולר שחם (0B) עוקבת תיק מספר 1 - הבנק הבינלאומי.

¹⁶ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל מס' 2 - הבנק הבינלאומי.

¹⁷ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטסולר שחם (2B) עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי.

¹⁸ עד ליום 13.12.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (3A) 50-50.

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

על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולנו 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) 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: 20.02.2019.

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%

¹⁹ עד ליום 23.11.2018 נקראה הקרן א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B USA Technology מנוטרלת מט"ח.

²⁰ עד ליום 19.02.2019 נקראה הקרן אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק מס' 4 - בנק דיסקונט.

²¹ הקרן היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא 25.02.2019.