

זיקה לנכסים פיננסיים

פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995.

פרופאונד בעלת זיקה לקרנות שלהלן:

פרופאונד (4B)* מנייתית	מספר קרן 5119854
* 4 - עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
B - עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד (1A)* 10/90	מספר קרן 5124888
* 1 - עד 10% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
A - עד 10% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד (2B)* 20/80	מספר קרן 5130430
* 2 - עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
B - עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד גמישה (4D)*	מספר קרן 5130422
* 4 - עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
D - עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד אג"ח מדורגות (0A)* (!)**	מספר קרן 5130414
* 0 - ללא חשיפה למניות.	
A - עד 10% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד (2B)* 30/70	מספר קרן 5134846
* 2 - עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
B - עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	
פרופאונד (0B)* אג"ח ללא מניות	מספר קרן 5135264
* 0 - ללא חשיפה למניות.	
B - עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.	

** (!) "סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:

השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לעניין זה:

- קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכונים

זיקה לנכסים פיננסיים

קסטודי וסיכוני אשׂראי.

- "אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).

- "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.

- דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו.

אג"ח שאינו בדירוג השקעה" - אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- BBB- (מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך אחזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

הזיקה לקרנות הנאמנות מתקיימת היות שפרופאונד ניהול הון (סי.אם) בע"מ, שהינה חברת בת של פרופאונד, משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנאמנות הנ"ל, שבניהולה של חברת "איילון קרנות נאמנות בע"מ", וכן הואיל ופרופאונד עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בקרנות הנאמנות דרך חברת בת שלה שהיא משמשת כמנהל השקעות חיצוני.

התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו או עדכון פרטים אודותיו, מפורט בדיווח מיום 12.01.2020 (מס' אסמכתא: 2020-03-004650).

מובהר בזאת כי פרופאונד עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאינן לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח.

זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסיים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

הערות:

המידע הנ"ל הינו להתרשמות בלבד, ואין לראות במידע זה הצעה לרכישת יחידות הקרנות.

רכישה תיעשה עפ"י תשקיף עיקרי ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד.

אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות ומנהל ההשקעות של הקרנות להשגת תשואה כלשהי.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ואינו ניתן על בסיס נתונים אישיים, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אין במידע האמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס המתחשב בנתוניו הספציפיים של כל משקיע.