

גביש פיננסים ניהול תיקי השקעות בע"מ
משמשת כמנהל השקעות חיצוני למנהל הקרן
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ עבור הקרנות הבאות :

מספר ני"ע	שם קרן
5128566	גביש (OB) (!) אג"ח חברות ללא מניות
5122247	גביש (2B) 20/80
5137443	גביש (2B) 30/70
5135629	גביש (4D) גמישה
5141551	גביש (4B) מניות ישראל

0-ללא חשיפה למניות. 2-עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט. 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. B-עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. D-עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

(!) סימן קריאה בשם הקרן מציינ כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות (בדירוג השקעה) (כהגדרתו להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות 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, (בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן) והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות; (לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכונים קסטודי וסיכונים אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB - BBB : מינוס) (א) מדירוג מקביל לו. "תאגיד נטול זיקה לישראל" - כהגדרת המונח בהוראה למנהלי הקרנות בדבר הוספת סימן קריאה בשם קרן (נוסח חדש - 2026 ו/או ככל שיוגדר אחרת, מעת לעת, בהוראות הדין הרלוונטיות: יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה; יוער, כי בהתאם להוראה החדשה "מקום בו תאגיד חדל להיות בעל זיקה לישראל באופן המביא לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקת האג"ח של התאגיד בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך שלושה חודשים".

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.