



SGR

SB/PV/042/2022

OTF International Balanced

ISIN portatore Classe "L" IT0005279515

ISIN portatore Classe "R" IT0005279473

ISIN portatore Classe "I" IT0005279499

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279523

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279481

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279507

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

OTF Equity World

ISIN portatore Classe "L" IT0005279754

ISIN portatore Classe "R" IT0005279713

ISIN portatore Classe "I" IT0005279739

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279762

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279721

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279747

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

OTF Opportunity

ISIN portatore Classe "L" IT0005279697

ISIN portatore Classe "R" IT0005279655

ISIN portatore Classe "I" IT0005279671

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279705

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279663

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279689

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

OTF Bond

ISIN portatore Classe "L" IT0005279572

ISIN portatore Classe "R" IT0005279531

ISIN portatore Classe "I" IT0005279556

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279580

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279549

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279564

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") nella riunione del 20 dicembre 2022 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi istituiti dalla SGR, prevedendo tra le altre spese imputate ai Fondi quali di loro stretta pertinenza, strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché quelle previste da disposizioni legislative o regolamentari, anche quelle riferite a: (1) costi di settlement e matching delle operazioni di compravendita eseguite per ciascun Fondo; (2) costi relativi all'attività dell'emittente per la gestione presso Monte Titoli delle operazioni eseguite sul mercato di quotazione; (3) costi relativi alla gestione amministrativa dei sottoscrittori di ciascun Fondo; (4) costi propri della contabilità dei Fondi, dell'elaborazione dei giornali bollati e dei prospetti necessari per la predisposizione dei rendiconti previsti dalla normativa e delle attività relative alle Segnalazioni di Vigilanza; (5) spese relative al recupero della tassazione estera.

L'entrata in vigore delle stesse è prevista per il prossimo 1° febbraio 2023.

Restando invariate tutte le altre caratteristiche dei richiamati Fondi, si evidenzia che la SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento Unico di gestione dei fondi e della documentazione di offerta ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Distinti saluti.

Milano, 23 dicembre 2022



Stefano Beccadoro
Amministratore Delegato
Open Capital Partners SGR S.p.A.