



SGR

SB/PV/016/2023

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

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Open Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") nella riunione del 27 aprile 2023 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi istituiti dalla SGR, prevedendo tra le altre:

- a) nella parte riferita a "*Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo*" ove è stata incrementata la commissione di gestione annua per la sola Classe Istituzionale (cosiddetta "Classe I") passata dallo 0,35% allo 0,5%;
- b) sempre nella parte "*Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo*" è stata eliminata la previsione che per la sola Classe Istituzionale (cosiddetta "Classe I") fosse dovuta una provvigione di incentivo pari al 10% dell'extra-performance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Cosicché, con l'entrata in vigore di tale modifica per tutti i Fondi di cui al Regolamento (compresa la Classe Istituzionale del Fondo "OTF Opportunity" è dovuta una provvigione di incentivo pari al 20 % dell'extra-performance maturata nell'anno solare);
- c) nella parte dedicata alla "*Modalità di sottoscrizione delle quote*", è stato innalzato l'importo minimo di investimento iniziale per la sola Classe Istituzionale (cosiddetta "Classe I") ove, in luogo alla precedente soglia di euro 500.000 (euro cinquecentomila), è prevista la nuova soglia pari a euro 2.000.000 (euro due milioni).

Ai sensi dell'art. 7 "Modifiche del Regolamento" ogni modifica che incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.

Data di pubblicazione delle modifiche: 8 maggio 2023.

Data di efficacia delle modifiche riferite al punto c): 8 maggio 2023.

Disposizioni aventi eventualmente efficacia differita rispetto alla data di cui sopra: per la modifica riferita ai punti a) e b), la data di entrata in vigore delle stesse è posticipata al 16 giugno 2023.

Restando invariate tutte le altre caratteristiche del richiamato Fondo, 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, 8 maggio 2023

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