



SGR

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del fondo: OTF Bond – Classe R

ISIN: IT0005279531

Ideatore: Open Capital Partners SGR S.p.A. – www.opencapital.it

Autorità competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB

Contatti: info@opencapital.it – +39 02 87049100 – via Santo Spirito 14, 20121 Milano, Italia

Le informazioni chiave qui riportate sono valide alla data del 05/04/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo: questo prodotto è un fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano, classificato come Obbligazionario.

Durata: la durata del fondo è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.

Obiettivi: il fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito tramite uno stile di gestione flessibile mantenendo un livello di volatilità moderata. Gli investimenti sono effettuati in maniera diretta ed indiretta per mezzo di strumenti natura azionaria, obbligazionaria, del mercato monetario, derivati semplici, OICVM, FIA, OICR chiusi e depositi bancari. Le aree geografiche di riferimento sono Europa, America, Africa, Asia e Pacifico.

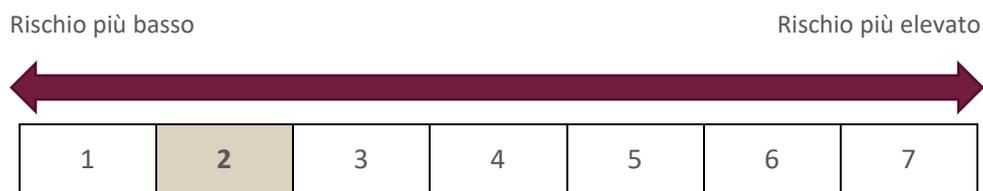
Strategia di investimento: la SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile e dinamica. Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in titoli di emittenti societari, senza differenziazione settoriale e di dimensioni. Il Fondo può investire in titoli di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa.

Rimborso: questo prodotto è di tipo "aperto". Il rimborso parziale o totale delle quote è possibile in ogni giorno lavorativo.

Proventi: capitalizzazione. I proventi restano compresi nel patrimonio del fondo, non vengono distribuiti.

Investitore di destinazione: questo prodotto è destinato ad investitori disposti ad investire in un orizzonte temporale di medio periodo (3 anni). Gli investitori devono essere pronti ad assumere un rischio moderato di perdita del loro capitale originario al fine di ottenere un rendimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo raccomandato. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore a quella investita.



SGR

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo dall'investimento. Per ulteriori informazioni sui rischi si rinvia al Prospetto Informativo. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sottoindicati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe quindi essere anche inferiore a quello sotto riportato. Non è previsto un rendimento minimo garantito.

Investimento di 10.000€

| Scenari | | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
|----------------------|---|------------|------------|------------|
| Scenario di stress | Quanto potreste ottenere al netto dei costi | 6.460,87€ | 7.801,10€ | 7.367,24€ |
| | Rendimento medio annuo | -35,39% | -11,68% | -9,68% |
| Scenario sfavorevole | Quanto potreste ottenere al netto dei costi | 9.464,38€ | 9.210,65€ | 9.004,67€ |
| | Rendimento medio annuo | -5,36% | -4,03% | -3,43% |
| Scenario moderato | Quanto potreste ottenere al netto dei costi | 9.936,93€ | 9.860,57€ | 9.784,79€ |
| | Rendimento medio annuo | -0,63% | -0,70% | -0,72% |
| Scenario favorevole | Quanto potreste ottenere al netto dei costi | 10.385,65€ | 10.508,37€ | 10.584,18€ |
| | Rendimento medio annuo | 3,86% | 2,51% | 1,91% |

Questa tabella mostra il capitale che potreste ottenere nei prossimi 3 anni in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000€. Gli scenari riprodotti illustrano il possibile rendimento del vostro investimento. Potete raffrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati offrono una stima del rendimento futuro basata sui dati storici relativi all'andamento di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Il risultato ottenuto dipenderà dall'andamento del mercato e dalla durata di detenzione dell'investimento. Lo scenario di stress mostra quanto potreste in circostanze di mercato estreme e non considera la situazione nella quale non siamo in grado di corrispondere quanto dovuto. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non comprendere tutti i costi che pagherete al consulente o distributore. Le cifre non tengono in considerazione la vostra situazione fiscale personale, che potrebbe ugualmente incidere sul capitale rimborsato.

Cosa accade se Open Capital Partners SGR non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto un regime di compensazione o garanzia in grado di compensare, integralmente o parzialmente, questa perdita.

Quali sono i costi?

La riduzione del rendimento mostra che impatto avranno i costi totali da voi sostenuti sul rendimento che potreste ottenere dall'investimento. I costi totali prendono in considerazione i costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000€. Le cifre indicate sono stime e potrebbero cambiare in futuro.



SGR

Costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

| Investimento di 10.000€ | Disinvestendo dopo 1 anno | Disinvestendo nella seconda metà del periodo raccomandato (dopo 2 anni) | Disinvestendo al termine del periodo raccomandato di 3 anni |
|------------------------------|---------------------------|---|---|
| Costi totali | 120,00€ | 238,56€ | 585,77€ |
| Impatto annuo sul rendimento | 1,20% | 1,20% | 1,20% |

Ripartizione dei costi

La tabella sotto mostra:

- L'impatto per ciascun anno dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato
- Il significato delle diverse categorie di costo

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Costi una tantum | Costi di sottoscrizione | 0,00% | L'impatto dei costi da voi sostenuti alla sottoscrizione dell'investimento (percentuale massima che può essere pagata, è possibile che paghiate meno) |
| | Costi di rimborso | 0,00% | L'impatto dei costi da voi sostenuti per il rimborso dell'investimento |
| Costi ricorrenti | Costo delle operazioni di portafoglio | 0,32% | L'impatto dei costi per i nostri acquisti e le nostre vendite di investimenti sottostanti per il prodotto |
| | Altri costi correnti | 1,20% | L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti |
| Costi accessori | Commissioni di incentivo | 0,00% | Questo prodotto prevede commissioni legate al rendimento (20% dell'extra performance maturata nell'anno solare rispetto al parametro di riferimento). L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima comprende la media degli ultimi 5 anni. |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il mio capital prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: almeno 3 anni

Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione ma è ideato per un investimento di medio periodo; gli investitori devono essere pronti a mantenere l'investimento per almeno 3 anni. Potrete vendere le vostre quote del prodotto, senza penalità, in ogni giorno di normale apertura del mercato. Per informazioni sulle modalità e termini per il rimborso si rinvia al Regolamento di Gestione del Fondo disponibile sul sito www.opencapital.it.

Come presentare reclami?

Se avete reclami sul prodotto o sulla condotta dell'ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, potete presentare il vostro reclamo in tre modalità: 1) potrete contattarci telefonicamente al numero +39 02 87049100; registreremo il vostro reclamo spiegandovi come agire. 2) Potrete registrare il vostro reclamo scrivendo all'indirizzo e-mail opencapital@legalmail.it. 3) Potrete inviare il vostro reclamo per iscritto a Open Capital Partners SGR, Via Santo Spirito 14, 20121 Milano (MI), Italia.

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, per esempio il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti del prodotto. Questi documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online all'indirizzo www.opencapital.it.