

OpenWorld p.l.c.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

1 settembre 2021

OpenWorld plc, società d'investimento multi-comparto a capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti, di diritto irlandese (la "Società")

Salvo diversamente richiesto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzati in questa lettera verranno intesi secondo il significato loro attribuito nel Prospetto.

Gentile Azionista,

Le scriviamo in quanto Azionista della Società.

Lo scopo della presente lettera è di comunicarle formalmente la proposta di modifica della società di gestione della Società, ovverosia le dimissioni di Russell Investments Ireland Limited ("**RIIL**") e la nomina di Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("**Carne**").

Cambio della società di gestione

A seguito di una recente revisione strategica, Russell Investments ha stabilito che in futuro si concentrerà sulle attività di distribuzione e gestione degli Investimenti, rinunciando alla fornitura di servizi formali legati alla società di gestione, ritenendo che ciò sia nel migliore interesse di tutti i clienti e degli interessati, compresa la Società e gli Azionisti della Società.

Di conseguenza, RIIL ha informato OpenWorld plc della sua intenzione di dimettersi dall'incarico di società di gestione per la gamma di fondi irlandesi di Russell Investments, compresa quella di OpenWorld plc.

Russell Investments ha individuato in Carne il candidato più idoneo e, in seguito a un rigoroso processo di due diligence, ha consigliato agli amministratori della Società (gli "**Amministratori**") di nominarla società di gestione subentrante. Gli Amministratori hanno accettato la raccomandazione e hanno infine autorizzato la nomina di Carne, soggetta all'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni normative.

Carne fornisce servizi in qualità di società di gestione a diversi dei principali gestori e asset owner a livello mondiale dal 2007. Grazie alla tecnologia proprietaria CORR, i 350 professionisti di Carne gestiscono asset per oltre 200 miliardi di dollari in OICVM e FIA attraverso società di gestione europee regolamentate.

Russell Investments ha deciso di raccomandare Carne dopo aver individuato alcuni benefici per la Società e gli Azionisti, legati ad esempio alle seguenti attività:

- segnalazione e monitoraggio di rischi e compliance indipendenti e supplementari;
- risorse aggiuntive per sostenere e potenziare il robusto quadro esistente in materia di conformità e gestione dei rischi della Società; e
- utilizzo di tecnologie e processi automatizzati per ottenere questi risultati in modo efficiente.

Tutti gli altri fornitori di servizi alla Società, compresi i Gestori Delegati, l'Agente Amministrativo e il Depositario ecc., rimarranno invariati, così come i rapporti della Società con gli Azionisti.

All'atto della nomina, si prevede che Carne assumerà il ruolo di "*persona responsabile*" della Società, come indicato ai sensi dei Regolamenti del 2019 sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari previsti dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (sezione 48(1)), e qualsivoglia eventuale modifica.

Registrata in Irlanda: N° di registrazione della Società: 458665. Sede legale come sopra.

Fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Amministratori: J. Firn (di nazionalità statunitense e britannica); P. Gonella (di nazionalità britannica); N. Jenkins (di nazionalità britannica); J. McMurray (di nazionalità statunitense); T. Murray;
D. Shubotham; W. Roberts (di nazionalità britannica); J. Linhares (di nazionalità statunitense).

OpenWorld p.l.c.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Sarà necessario aggiornare il Prospetto, i **Key Investor Information Document** e l'Informativa sulla privacy della Società, per rispecchiare il cambio della società di gestione.

Gli Azionisti potranno accedere ai documenti aggiornati sul sito web <https://russellinvestments.com>.

Data di entrata in vigore della modifica della Società di gestione

Si prevede che, nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale e di ogni altra autorità competente, la sostituzione della società di gestione (ovvero le dimissioni di RIIL e la nomina di Carne) entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2021 o in una data precedente o successiva che gli Amministratori potranno stabilire (la "**Data di entrata in vigore**").

Il Prospetto aggiornato, i Supplementi, i **Key Investor Information Document** e l'AC&S della Società saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 e/o presso ciascuno dei rappresentanti locali dei paesi in cui la Società è registrata, compresa la Svizzera, presso Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Svizzera, che agisce in qualità di Rappresentante svizzero (l'agente svizzero incaricato dei pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Genève, Svizzera), nonché presso l'Agente tedesco incaricato delle informazioni, Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germania.

I Membri del Consiglio di Amministrazione si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente lettera.

Per qualsiasi dubbio in merito, la invitiamo a contattare il suo relationship manager o, in alternativa, il suo consulente.

Cogliamo l'occasione per ringraziarla per la fiducia accordataci.

.

Distinti saluti,

Amministratore
in nome e per conto di
OpenWorld p.l.c.

Registrata in Irlanda: N° di registrazione della Società: 458665. Sede legale come sopra.

Fondo multi-comparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Amministratori: J. Firn (di nazionalità statunitense e britannica); P. Gonella (di nazionalità britannica); N. Jenkins (di nazionalità britannica); J. McMurray (di nazionalità statunitense); T. Murray;
D. Shubotham; W. Roberts (di nazionalità britannica); J. Linhares (di nazionalità statunitense).