

## COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DEI FONDI MEDIOBANCA DEFENSIVE ALLOCATION, MEDIOBANCA ACTIVE ALLOCATION E MEDIOBANCA GLOBAL MULTIASET

### ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

Mediobanca SGR S.p.a. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota di tutte le classi dei seguenti Fondi:

- Mediobanca Defensive Allocation;
- Mediobanca Active Allocation;
- Mediobanca Global Multiasset

relativamente al NAV del 29 marzo 2021.

Mediobanca SGR ha provveduto al ricalcolo delle quote pregresse e alle opportune azioni di reintegro in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero in presenza di un errore nel calcolo del valore della quota superiore alla "soglia di irrilevanza", ivi definita. Di seguito si fornisce evidenza delle differenze NAV nel giorno in cui l'errore ha superato la soglia di irrilevanza.

FONDO	CLASSE	DATA NAV	VALORE QUOTA PUBBLICATO	VALORE QUOTA CORRETTO	SCOSTAMENTO VALORE QUOTA	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
Mediobanca Active Allocation	A	29/03/2021	4,438	4,448	0,010	0,225%
	C	29/03/2021	4,432	4,442	0,010	0,225%
	L	29/03/2021	4,415	4,425	0,010	0,226%
	M	29/03/2021	4,413	4,423	0,010	0,226%
Mediobanca Defensive Allocation	CA	29/03/2021	4,925	4,933	0,008	0,162%
	C	29/03/2021	4,888	4,896	0,008	0,163%
	L	29/03/2021	4,875	4,883	0,008	0,164%
Mediobanca Globla Multiasset	M	29/03/2021	4,876	4,884	0,008	0,164%
	C	29/03/2021	4,997	5,013	0,016	0,319%
	I	29/03/2021	5,153	5,169	0,016	0,310%
	G	29/03/2021	5,208	5,224	0,016	0,306%
	CD	29/03/2021	4,687	4,702	0,015	0,319%
GD	29/03/2021	5,318	5,334	0,016	0,300%	

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione di gestione del Fondo che sarà pubblicata sul sito internet della SGR ([www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com)) nell'ambito della quale verrà riportata la descrizione dell'accaduto.