



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO Mediobanca Active Allocation

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR S.p.A. ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento del fondo Mediobanca Active Allocation:

- cambio di denominazione in “Mediobanca Orizzonte 2028”;
- modifica della politica di investimento con l’adozione di una strategia obbligazionaria di tipo buy&hold che prevede l’investimento in obbligazioni corporate e finanziarie sia investment grade che sub investment grade;
- estensione dell’Orizzonte Temporale di Investimento al 31 dicembre 2028, con conseguente estensione della scadenza del fondo al 30 giugno 2029;
- riduzione, per tutte le classi, delle commissioni di gestione;
- passaggio, per tutte le classi, dal regime a distribuzione dei proventi al regime ad accumulazione dei proventi.

Le modifiche si intendono approvate in via generale da Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 10 gennaio 2024.

Il testo aggiornato dei Regolamenti è a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR, sul sito internet www.mediobancasgr.com, nonché presso i soggetti incaricati del collocamento e sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta.

MEDIOBANCA SGR S.P.A.

FORO BUONAPARTE, 10, 20121 - MILANO - WWW.MEDIOBANCASGR.COM

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CON SOCIO UNICO MEDIOBANCA S.P.A., FACENTE PARTE DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA E SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MEDIOBANCA S.P.A., ISCRITTA NELLA SEZIONE GESTORI DI OICVM AL N. 44 E NELLA SEZIONE GESTORI DI FIA AL N. 24.