

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI
DEL FONDO MEDIOBANCA MORGAN STANLEY STEP IN GLOBAL BALANCED ESG ALLOCATION
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 del fondo Mediobanca Morgan Stanley Step In Global Balanced ESG Allocation (di seguito, il "Fondo") relativamente al NAV della giornata del 30 ottobre 2024.

Mediobanca SGR ha provveduto al ricalcolo del valore della quota e alle opportune azioni di reintegro in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Gestione del Fondo e nel modulo di sottoscrizione, ovvero in presenza di un errore nel calcolo del valore della quota superiore alla "soglia di irrilevanza", ivi definita e pari a 0,1%. Di seguito si fornisce evidenza della differenza NAV nella giornata 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 Morgan Stanley Step In Global Balance ESG Allocation | K | 30-10-2024 | 5.542 | 5.504 | -0.038 | -0.69% |
| | IE | 30-10-2024 | 5.607 | 5.569 | -0.038 | -0.68% |

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