



Avviso ai Partecipanti dei Fondi Comuni di Investimento Aperti Mediobanca Coco Credit Fund e Mediobanca Global Financial

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato la seguente operazione di fusione per incorporazione del Fondo “**Mediobanca CoCo Credit Fund**” (“Fondo Incorporando”) nel fondo “**Mediobanca Global Financial**” (“Fondo Incorporante”). Nella medesima occasione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento del Fondo Incorporante, ridenominato “**Mediobanca Euro High Yield**”.

Operazione di fusione

L’operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza **15 ottobre 2020** ed è stata autorizzata da Banca d’Italia, come previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, con provvedimento emesso in data 28 agosto 2020.

Le motivazioni dell’operazione di fusione, l’impatto della stessa sui partecipanti ai Fondi ed i loro diritti in relazione a tale operazione, unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati nel dettaglio del Documento di Informazione inviato dalla SGR a ciascun partecipante ai Fondi interessati dalla fusione.

Le quote del Fondo Incorporando saranno convertite in quote del Fondo incorporante sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo Incorporando e del Fondo Incorporante alla data del 14 ottobre 2020 senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.

I partecipanti ai Fondi interessati dall’operazione di fusione hanno il diritto di chiedere, entro il **7 ottobre 2020**, il rimborso delle loro quote senza spese diverse da quelle strettamente inerenti i costi di disinvestimento.

Modifiche regolamentari

Le modifiche del Regolamento del Fondo Incorporante riguardano, in particolare:

- il cambio di denominazione da “Mediobanca Global Financial” a “Mediobanca Euro High Yield”;
- la politica di investimento, focalizzata su una strategia obbligazionaria pura High yield che investe principalmente in titoli di debito di emittenti societari con qualità creditizia inferiore all’investment grade senza alcuna focalizzazione specifica in termini di aree geografiche e categorie di emittenti e/o settori industriali;
- l’eliminazione delle quote di classe E e GD che saranno convertite in quote di classe C del Fondo Incorporante Mediobanca Euro High Yield;
- il regime delle spese, in particolare l’aumento delle commissioni di gestione e delle commissioni di performance e della metodologia di calcolo delle stesse.

Tali modifiche sono illustrate nel dettaglio del Documento di Informazione inviato dalla SGR a ciascun partecipante ai fondi interessati dall’operazione di fusione e sono state approvate da Banca d’Italia contestualmente all’autorizzazione all’operazione di fusione e saranno in vigore dal **15 ottobre 2020**.

Copia del testo del Regolamento aggiornato è a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR, sul sito internet www.mediobancasgr.com, presso i soggetti incaricati del collocamento e la SGR ne invierà gratuitamente copia ai Partecipanti che ne facciano richiesta.