



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Avviso ai Partecipanti dei Fondi Comuni di Investimento Aperti Mediobanca Long Short Sector Rotation e Mediobanca Global Multiasset

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 Long Short Sector Rotation**” (“Fondo Incorporando”) nel fondo “**Mediobanca Global Multiasset**” (“Fondo Incorporante”). Nella medesima occasione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento del Fondo Incorporante.

Operazione di fusione

L'operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza **19 novembre 2021**.

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 18 novembre 2021 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 l'**11 novembre 2021**, 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 l'eliminazione delle quote di classe GD, sia del Fondo Incorporando che del Fondo Incorporante, che saranno convertite in quote di classe CD del Fondo Incorporante Mediobanca Global Multiasset.

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 in via generale contestualmente all'approvazione dell'operazione di fusione e saranno in vigore dal **19 novembre 2021**.

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.

MEDIOBANCA SGR S.P.A.

PIAZZETTA M. BOSSI 1, 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.