



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Mediobanca Diversified Income e Mediobanca Global Multimanager 15

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 Diversified Income**” (“Fondo Incorporando”) nel fondo “**Mediobanca Global Multimanager 15**” (“Fondo Incorporante”). L’operazione di fusione è stata approvata da Banca d’Italia ed acquisirà efficacia con decorrenza **23 maggio 2022**.

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 20 maggio 2022 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 **13 maggio 2022**, il rimborso delle loro quote senza spese diverse da quelle strettamente inerenti i costi di disinvestimento.

Copia del testo del Regolamento dei fondi interessati dall’operazione di fusione 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.