



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025, Mediobanca Defensive Allocation e Mediobanca Euro Corporate Crossover

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 dei Fondi “**Mediobanca Financial Credit Portfolio 2025**” e “**Mediobanca Defensive Allocation**” (“Fondi Incorporandi”) nel fondo “**Mediobanca Euro Corporate Crossover**” (“Fondo Incorporante”). L’operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza **31 ottobre 2025**.

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 dei Fondi Incorporandi saranno convertite in quote del Fondo Incorporante sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi Incorporandi e del Fondo Incorporante alla data del 30 ottobre 2025 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 **23 ottobre 2025**, 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.

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.