

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DEI FONDI MEDIOBANCA DEFENSIVE PORTFOLIO, MEDIOBANCA GLOBAL MULTIASSET, MEDIOBANCA HY CREDIT PORTFOLIO 2022, MEDIOBANCA HY CREDIT PORTFOLIO 2025 E MEDIOBANCA FINANCIAL PORTFOLIO 2025

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

Mediobanca SGR S.p.a. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota dei seguenti Fondi:

- Mediobanca Defensive Portfolio, classe ED;
- Mediobanca Global Multiasset, classe CD;
- Mediobanca HY Credit Portfolio 2022, classi C e I;

relativamente al periodo dal 23 marzo 2020 al 30 marzo 2020, e:

- Mediobanca HY Credit Portfolio 2025, classi C, I, L, M;
- Mediobanca Financial Portfolio 2025, classi A, C, L, M;

limitatamente al NAV del 20 marzo.

Mediobanca SGR ha provveduto al ricalcolo delle quote pregresse e alle opportune azioni di reintegro in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero in presenza di un errore nel calcolo del valore della quota superiore alla "soglia di irrilevanza", ivi definita. Di seguito si fornisce evidenza dei valori corretti nei giorni 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 Defensive Portfolio	ED	23/03/2020	4,981	4,935	-0,046	-0,932%
		24/03/2020	4,982	4,935	-0,047	-0,952%
		25/03/2020	4,997	4,951	-0,046	-0,929%
		26/03/2020	5,026	4,980	-0,046	-0,924%
		27/03/2020	5,026	4,980	-0,046	-0,924%
		30/03/2020	5,016	4,970	-0,046	-0,926%
Mediobanca Global Multiasset	CD	23/03/2020	3,733	3,531	-0,202	-5,721%
		24/03/2020	3,922	3,720	-0,202	-5,430%
		25/03/2020	4,008	3,806	-0,202	-5,307%
		26/03/2020	4,067	3,865	-0,202	-5,226%
		27/03/2020	3,975	3,773	-0,202	-5,354%
		30/03/2020	4,035	3,833	-0,202	-5,270%
Mediobanca HY Credit Portfolio 2022	C	23/03/2020	4,391	4,241	-0,150	-3,537%
		24/03/2020	4,417	4,267	-0,150	-3,515%
		25/03/2020	4,471	4,321	-0,150	-3,471%
		26/03/2020	4,510	4,360	-0,150	-3,440%
		27/03/2020	4,526	4,376	-0,150	-3,428%
		30/03/2020	4,513	4,363	-0,150	-3,438%
	I	23/03/2020	4,460	4,310	-0,150	-3,480%
		24/03/2020	4,486	4,336	-0,150	-3,459%
		25/03/2020	4,541	4,391	-0,150	-3,416%
		26/03/2020	4,581	4,431	-0,150	-3,385%
		27/03/2020	4,597	4,447	-0,150	-3,373%
		30/03/2020	4,584	4,434	-0,150	-3,383%
Mediobanca HY Credit Portfolio 2025	C	20/03/2020	4,181	4,331	0,150	3,463%
	I	20/03/2020	4,177	4,347	0,170	3,911%
	L	20/03/2020	4,183	4,308	0,125	2,902%
	M	20/03/2020	4,181	4,306	0,125	2,903%
Mediobanca Financial Portfolio 2025	A	20/03/2020	4,232	4,312	0,080	1,855%
	C	20/03/2020	4,231	4,306	0,075	1,742%
	L	20/03/2020	4,228	4,291	0,063	1,468%
	M	20/03/2020	4,229	4,292	0,063	1,468%

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.