



MEDIOBANCA

SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Avviso ai Partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mediobanca Mid&Small Cap Italy gestito da Mediobanca SGR S.p.A.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR S.p.A. (“SGR”) ha approvato la modifica al Regolamento del Fondo Mediobanca Mid&Small Cap Italy che recepisce i nuovi vincoli di investimento introdotti dall’art. 13, Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito “Disciplina PIR”).

La modifica prevede che i Piani di Risparmio Individuale investano, per almeno i due terzi dell’anno, almeno il 70%, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati o negli MTF, emessi o stipulati con imprese italiane o estere UE con SO. La predetta quota del 70% deve essere investita:

- per almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FSTE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il fondo è conforme alla Direttiva PIR e garantisce ai sottoscrittori delle quote delle classi P ed E il beneficio fiscale.

Le modifiche si intendono approvate in via generale da Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 27 gennaio 2020.

Il testo aggiornato dei Regolamenti è a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR, sul sito internet www.mediobancasgr.com, nonché presso i soggetti incaricati del collocamento e sarà fornito gratuitamente a tutti coloro 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.