





Fondo Comune d'Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato

## MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2026

Società di Gestione del Fondo: **Mediobanca SGR S.p.A.** (di seguito anche la "SGR") - appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca

Classe H - ISIN: IT0005425662

### Spese

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza  
**Le spese sostenute sono utilizzate per coprire costi di gestione del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso.**  
**Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.**

#### Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	<ul style="list-style-type: none"><li>durante il "Periodo di Collocamento": non previste;</li><li>nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Collocamento: 1,00%, applicato sull'importo risultante dal numero di quote oggetto del rimborso moltiplicato per il valore unitario iniziale della quota del Fondo e prelevata dal controvalore rimborsato;</li><li>dopo i cinque anni successivi al termine del Periodo di Collocamento: non previste.</li></ul>

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga rimborsato.

#### Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	0,626%
----------------	--------

#### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di incentivo	Non previste
--------------------------	--------------

Le spese di **rimborso** riportate, vengono integralmente riconosciute al Fondo. Durante il Periodo di Collocamento e dopo i 5 anni dal termine del Periodo di Collocamento non sono previste spese di rimborso.

È prevista l'applicazione di **diritti fissi** il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Essendo il Fondo di nuova istituzione le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste. Tale misura può variare da un anno all'altro.

L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese e dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di consultare il prospetto del Fondo, Parte I Sezione C "Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)".

### Risultati ottenuti nel passato

Il Fondo è di nuova istituzione pertanto i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

**Il Fondo è operativo dal 2020.**

### Informazioni pratiche

Il **Depositario** del Fondo è State Street International Bank GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

**Ulteriori informazioni:** è possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l'ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, gratuitamente e in lingua italiana presso la Società di Gestione, Mediobanca SGR S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazzetta M. Bossi 1, sul sito internet della SGR: [www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com), presso il distributore e presso il Depositario.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato di remunerazione, qualora detto comitato sia stato istituito, sono disponibili sul sito web della Società [www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com). Una copia cartacea contenente tali informazioni sarà fornita gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.

**L'importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è pari ad Euro 2.500.000. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.**

Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito di Mediobanca SGR: [www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com).

**Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.**

**Mediobanca SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.**

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Mediobanca SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

**Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 23 novembre 2020.**