



Fondo Comune d'Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato

MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2028

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

Classe W - ISIN: IT0005461030

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	Sulle somme disinvestite nei primi 5 anni dal termine del Periodo di Collocamento è applicata l'aliquota massima del 2,00%. Tale aliquota decresce quotidianamente col trascorrere del tempo. La formula usata per determinare la commissione applicata è riportata nel Prospetto, Parte C), par. 16.1.

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

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1,346%
----------------	--------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

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

Le spese di rimborso riportate in tabella sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso.

Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso. Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso.

Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso. Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso.

Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso. Le spese di rimborso sono rimborsate nel periodo di 70 giorni lavorativi e dopo i 50 giorni lavorativi dal termine del periodo di 70 giorni lavorativi sono rimborsate le spese di rimborso.

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 2021.

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, 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. 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 5.000. 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.

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 8 novembre 2021.