Basisinformationsblatt

MEDIOBANCA
MANAGEMENT COMPANY SA

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

C-Quadrat Global Convertible Plus

ein Teilfonds von **MEDIOBANCA SICAV**

Klasse I Class Distribution EUR (LU0548808988)

C-Quadrat Global Convertible Plus ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Behörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt.

Dieses Produkt wird von Mediobanca Management Company SA. verwaltet, einem Mitglied der Mediobanca Group; diese ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Behörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf https://www.mediobancasicav.com/en oder telefonisch unter +352 27 02 99 21.

Stand: 2. Januar 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein ein Investmentfonds.

Ziele

Anlageziel Der Teilfonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwertes in Wandelanleihen oder andere eigenkapitalgebundene Schuldinstrumente nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren. Diese Wertpapiere können von Kreditnehmern mit Hauptsitz in OECD- und Nicht-OECDLändern emittiert oder besichert werden und auf eine beliebige Währung lauten.

Anlagepolitik Der Teilfond kann in ABS, MBS, CoCo sowie im Kurs gefallene Wertpapiere investieren. Die maximale Gesamtexponierung des Teilfonds hinsichtlich ABS, MBS, CoCo und im Kurs gefallene Wertpapiere liegt bei 15% seines Nettoinventarwerts.

Der Teilfonds kann ergänzend auch liquide Mittel halten.

Insbesondere kann der Teilfond zusätzlich (maximal 49%) in Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Derivate(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionen, Optionsscheine, Futures, Terminkontrakte) investieren, die an einer regulierten Börse oder im Freiverkehr (over the counter) gehandelt werden. Hierzu zählen auch Differenzkontrakte, Zinsswaps, CDS (Kreditausfallswaps), Festgelder, strukturierte Schuldverschreibungen und weitere festverzinsliche Instrumente und Aktien, Genussscheine, Optionsscheine und andere, mit Aktien verbundene Anlageinstrumente, die ebenfalls an einer regulierten Börse oder im Freiverkehr (over the counter) gehandelt werden.

Das Gesamtengagement in nichteuropäischen Währungen darf 33% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen.

Der Teilfonds darf jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt höchstens 75% seines Nettoinventarwertes in Wertpapieren halten, die am Erwerbsdatum kein Rating oder ein Rating unter BBB-(minus) bei Standard & Poor's oder gleichwertig für die betreffende Laufzeit haben.

Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGAW/OGA investieren.

Der Teilfonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließen, die in den Geltungsbereich der EU-Verordnung (EU) 2015/2365 fallen.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist für Anleger, die ihr Geld kurz- bis mittelfristig (2 - 4 Jahre) entnehmen wollen, möglicherweise nicht geeignet.

Mindesterstanlage: Keine.

Mindestfolgeanlage: Keine.

Die Anteilsklasse des Teilfonds lautet auf EUR.

Benchmark der Anteilsklasse ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index)

Benchmark-Verwendung Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verwendet ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index) für die Berechnung der Performancegebühr, wie unter der Überschrift „Gebühren, die unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Fonds entnommen werden“ sowie in dem Abschnitt zu der historischen Wertentwicklung nachstehend dargelegt.

Rücknahme und Handel Der Teilfonds ist offen. Das bedeutet, er kann an jedem Geschäftstag auf Verlangen der Anteilseigner seine Anteile zu Preisen zurücknehmen, die auf dem geltenden Nettoinventarwert je Anteil beruhen.

Der Nettoinventarwert ("NAV") des Teilfonds wird an jedem Geschäftstag in Luxemburg („Bewertungstag") ermittelt. Rücknahmeanträge werden bis 16.00 Uhr CET ("Fristablauf") in Luxemburg am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungsstichtag angenommen.

Ausschüttungspolitik Erträge aus dem Teilfonds könnten ausgeschüttet werden in Übereinstimmung mit dem was im Fonds Prospekt definiert ist.

An welche institutionellen Anleger richtet sich der Fonds

Dieser Fonds ist für institutionelle Anleger geeignet, die mittelfristige Verluste verkraften können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 4 Jahren abzuziehen. Der Fonds ist so konzipiert, dass er nur als eine von verschiedenen Komponenten in einem diversifizierten Anlageportfolio einzusetzen ist. Anleger sollten sorgfältig abwägen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.

Praktische Informationen

Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Weitere Informationen Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise: Weitere Informationen zu diesem Fonds einschließlich dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht finden Sie kostenlos in englischer Sprache am Sitz von Mediobanca Management Company S.A. (2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg) oder auf der Website https://www.mediobancasicav.com/en.

Auch der aktuelle Anteilspreis ist unter https://www.mediobancasicav.com/en/all-nav-prices verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrige Risiken ← → **Hohe Risiken**

1	2	3	4	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es

unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von Mediobanca Management Company SA. aus, Sie auszuzahlen.
Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Fondsperformance beeinflussen. Bitte entnehmen Sie dies dem Verkaufsprospekt, der kostenfrei unter https://www.mediobancasicav.com/en/our-offer/prospectuses verfügbar ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2021 und Oktober 2023.
Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2018 und März 2022.
Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2021.

Empfohlene Haltedauer		**4 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**10.000 EUR**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**4.557 EUR** -54,4%	**4.692 EUR** -17,2%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**7.600 EUR** -24,0%	**6.573 EUR** -10,0%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**9.980 EUR** -0,2%	**10.071 EUR** 0,2%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**12.094 EUR** 20,9%	**11.584 EUR** 3,7%

Was geschieht, wenn Mediobanca Management Company SA. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch Systeme für Anlegerentschädigungen oder Einlagensicherungen gedeckt. Außerdem besteht beim BNP-Verwahrer des Fonds, der für die Sicherung der Vermögenswerte des Fonds zuständig ist (der „Verwahrer"), ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die vom Verwahrer gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Ein solches Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der getrennten Verwahrung von Vermögenswerten bei Verwahrer und Fonds begrenzt. Der Verwahrer haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust verwahrter Finanzinstrumente durch den Verwahrer oder einen seiner Vertreter, sofern der Verwahrer nicht in der Lage ist, zu beweisen, dass der Verlust das Ergebnis äußerer Umstände ist, die sich seiner angemessenen Kontrolle entziehen. Für alle anderen Verluste haftet der Verwahrer im Falle seines fahrlässigen oder vorsätzlichen Verstoßes gegen die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Pflichten gemäß OGAW-Rechtsvorschriften und anderen anwendbaren Regeln und Vorschriften.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**773 EUR**	**3.128 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**7,7%**	**7,0% Jedes Jahr**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,2% vor Kosten und 0,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**1,00%** des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	**Bis zu 100 EUR**
Ausstiegskosten	**0,00%**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	**0 EUR**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**4,80%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**480 EUR**
Transaktionskosten	**0,77%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	**77 EUR**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	**1,16%** des Werts Ihrer Anlage in Höhe von 20% der jährlichen, am Ende eines jeden Rechnungsjahrs errechneten Outperformance des Teilfonds gegenüber dem ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index) + 0,75% (BMK). Die erfolgsabhängige Vergütung ist nicht zahlbar, wenn der Teilfonds zwar eine Outperformance gegenüber der BMK erzielt hat, aber eine negative Wertentwicklung aufwies.	**116 EUR**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, mindestens 4 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage in diesem Zeitraum jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rückgaben sind an jedem Werktag möglich. Die Zahlung an Sie erfolgt in zwei Werktagen. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds wiedergibt, wird täglich mittags festgelegt und auf unserer Website https://www.mediobancasicav.com/en/all-nav-prices veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über das Unternehmen, das Kundeninformationsdokument oder das Verhalten der auflegenden Gesellschaft können Sie diese über die Rubrik "Kontakt" der Fondsmanager-Website www.mediobancamanagementcompany.com melden oder Ihre Beschwerde auf einem der folgenden Wege einreichen:(a) Sie können sich per E-Mail an unser Kundenmanagement-Team wenden: Compliance-Risk@mediobancamanagementcompany.com (b) Sie können ein Schreiben zu Händen des Complaints Handling Officer bei Mediobanca Management Company SA, 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg senden

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Kundeninformationsdokument enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklung und Risiken wurden gemäß den von der EU vorgegebenen Regeln erstellt. Bitte beachten Sie, dass sich die oben berechneten Szenarien für die Wertentwicklung ausschließlich von der Entwicklung des Anteilspreises des Unternehmens in der Vergangenheit ableiten und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Anhaltspunkt für künftige Erträge bietet. Daher kann für Ihre Anlage ein Risiko bestehen und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge.
Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die abgebildeten Szenarien stützen.
Performance-Szenarien Bisherige Wertentwicklungsszenarien finden Sie auf der Website des Unternehmens https://www.mediobancasicav.com/en/prodotti/I2623. Sie werden monatlich aktualisiert.
Wertentwicklung in der Vergangenheit Die vergangene Wertentwicklung über die letzten 10 Jahre finden Sie auf unserer Website https://www.mediobancasicav.com/en/prodotti/I2623.
Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zur Anlagestrategie des Unternehmens, zu der Art von Vermögenswerten, in welche das Unternehmen investieren kann, zu den Märkten in die es investiert, zu Höchstgrenzen für die Kreditaufnahme und Details zu Management, Verwaltung und Depotvereinbarungen des Unternehmens sind dem Jahresbericht und dem Verkaufsprospekt des Unternehmens auf seiner Website https://www.mediobancasicav.com/ zu entnehmen. In Papierform sind diese Dokumente auf Anfrage kostenlos unter den oben genannten Kontaktdaten erhältlich.