Documento contenente le informazioni chiave

MEDIOBANCA
MANAGEMENT COMPANY SA

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Mediobanca Private Equity Strategies

un comparto di **MEDIOBANCA SICAV**

Classe C Class Capitalisation EUR (LU0175425247)

Mediobanca Private Equity Strategies è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo prodotto è gestito da Mediobanca Management Company SA., membro del Gruppo Mediobanca, che è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza di Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare https://www. mediobancasicav.com/it oppure chiamare il numero +352 27 02 99 21.

Accurato al: 2 gennaio 2024

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo di investimento.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity su base generale.

Politiche di investimento Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie (con rating minimo pari a BBB-) emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE, secondo il principio di diversificazione del rischio.

In conformità ai termini del Prospetto informativo, il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o OTC e forward) e depositi e quote di organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto è autorizzato altresì a realizzare operazioni di swap.

Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICVM/OICR.

Il Comparto concluderà operazioni di prestito titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365, per un massimo del 70%.

Raccomandazioni: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve-medio termine (2-4 anni).

Sottoscrizione minima iniziale: nessun importo minimo.

Sottoscrizione minima successiva: nessun importo minimo.

La classe di azioni del Comparto è denominata in EUR.

Benchmark della classe di azioni 95% S&P Listed Private Equity EUR Index (SPLPEQTE) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index)

Il Benchmark utilizzato Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo sta utilizzando 95% S&P Listed Private Equity EUR Index (SPLPEQTE) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0 Index) ai fini del calcolo della commissione di performance, come indicato nella sezione "Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni" e nella sezione sulle performance passate che segue.

Rimborso e negoziazione Il Comparto è aperto, ciò significa che, su richiesta degli azionisti, in qualsiasi giorno lavorativo, potrà effettuare il rimborso delle proprie azioni ai prezzi basati sul valore patrimoniale netto per azione applicabile.

Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo ("Giorno di Valutazione").Le richieste di rimborso si intendono ricevute se pervenute prima delle ore 16.00 CET in Lussemburgo ("cut off time") del giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Politica di distribuzione Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Questo Fondo è adatto agli investitori retail che sono in grado di accettare perdite nel medio termine. Questo Fondo può non essere adatto a investitori che prevedano di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. Il Fondo è concepito per essere usato soltanto in qualità di uno dei vari componenti in un portafoglio di investimenti diversificato. Gli investitori devono considerare attentamente la proporzione del proprio portafoglio investito in questo Fondo.

Termine

Non vi è alcuna data di scadenza per questo Prodotto. L'emittente ha diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente nelle circostanze specifiche previste dalla legge applicabile.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni in merito a questo fondo, inclusi il prospetto, l'ultima relazione annuale e ogni eventuale relazione semestrale successiva, sono disponibili in lingua inglese, gratuitamente, presso la sede legale di Mediobanca Management Company S.A. (2, Boulevard de la Foire - L1528 Luxembourg) oppure alla pagina web https://www.mediobancasicav.com/it.
L'ultimo prezzo delle azioni è disponibile anche all'indirizzo https://www.mediobancasicav.com/it/tutti-i-nav-price

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso — **Rischio più elevato**

1	2	3	4	**5**	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di rischio medio-alta.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli probabilmente influiscono sulla capacità di Mediobanca Management Company SA. di pagare l'investitore.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, ve ne sono altri possono incidere sui risultati del fondo. Consultare il prospetto del fondo,

disponibile gratuitamente all'indirizzo
https://www.mediobancasicav.com/it/la-nostra-offerta/prospetti

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2021 e ottobre 2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e aprile 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e novembre 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		**4 anni**	
Esempio di investimento		**10.000 EUR**	
Scenari		**in caso di uscita dopo 1 anno**	**in caso di uscita dopo 4 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**784 EUR** -92,2%	**1.141 EUR** -41,9%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.417 EUR** -25,8%	**7.910 EUR** -5,7%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10.386 EUR** 3,9%	**13.657 EUR** 8,1%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**16.903 EUR** 69,0%	**17.419 EUR** 14,9%

Cosa accade se il Mediobanca Management Company SA. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le eventuali perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. Inoltre, rispetto alla Banca BNP depositaria del Fondo responsabile della custodia del patrimonio del Fondo (la “Banca depositaria”), vi è un potenziale rischio di default se il patrimonio del Fondo custodito presso la Banca depositaria viene perso. Tuttavia, tale rischio di default è limitato, grazie alla separazione del patrimonio tra quello della Banca depositaria e del Fondo. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita da parte della Banca depositaria oppure di uno dei suo delegati di uno strumento finanziario custodito, a meno che la Banca depositaria non sia in grado di dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo. Per tutte le altre perdite, la Banca depositaria è responsabile in caso dell’inadempienza negligente o volontaria dei propri obblighi conformemente alla Legge sugli OICVM e qualsiasi normativa e regolamento applicabili.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	**in caso di uscita dopo 1 anno**	**in caso di uscita dopo 4 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	**550 EUR**	**1.883 EUR**
Incidenza annuale dei costi*	**5,5%**	**3,5% ogni anno**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7% prima dei costi e al 8,1% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**3,00%** dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	**Fino a 300 EUR**
Costi di uscita	**0,00%**, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	**0 EUR**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	**2,18%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	**218 EUR**
Costi di transazione	**0,16%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	**16 EUR**
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	**0,16%** del valore dell'investimento pari al 15% dell'overperfomance del Comparto rispetto al 95% di S&P Listed Private Equity Index(SPLPEQTE Index)+5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index(EGB0 Index) (il Bmk) alla fine dell'esercizio fiscale. La commissione legata al rendimento è dovuta anche se il Comparto ha registrato prestazioni negative, ma ha superato il Bmk.	**16 EUR**

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti più a lungo termine; deve prepararsi a mantenere il suo investimento per almeno 4 anni. Tuttavia, ha diritto al rimborso del suo investimento senza alcuna penale in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure può mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili tutti i giorni lavorativi e saranno necessari 2 giorni lavorativi per ricevere il pagamento. Il prezzo del giorno, che riflette il valore effettivo del fondo, viene impostato ogni giorno a mezzogiorno, e pubblicato sul nostro sito web https://www.mediobancasicav.com/it/tutti-i-nav-price

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi alla Società, al KID (key information document, documento contenente informazioni chiave) o alla condotta dell'emittente, può consultare la sezione "Contatti" del sito web del Gestore www.mediobancamanagementcompany.com oppure può presentare il suo reclamo in uno dei modi seguenti:

(a) può contattare il nostro team di assistenza ai clienti via e-mail: Compliance-Risk@mediobancamanagementcompany.com

(b) può scrivere all'attenzione del Responsabile del trattamento dei reclami presso Mediobanca Management Company SA, 2, Boulevard de la Foire 1528 - Luxembourg

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli relativi ai costi, ai risultati e ai rischi inclusi in questo documento contenente informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle normative europee. Occorre osservare che gli scenari di performance calcolati in precedenza vengono derivati esclusivamente dai risultati ottenuti in passato del prezzo delle azioni della Società, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono una guida per i rendimenti futuri. Di conseguenza, il suo investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non ottenere i rendimenti illustrati.

È necessario che gli investitori non basino le proprie decisioni di investimento unicamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti aggiornati con cadenza mensile sono disponibili sul sito web della Società https://www.mediobancasicav.com/en/prodotti/l1755.

Performance passate I risultati ottenuti in passato negli ultimi 10 anni sono disponibili sul nostro sito web https://www.mediobancasicav.com/en/prodotti/l1755.

Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni in merito alle politiche di investimento della Società, ai tipi di attivi in cui la Società può investire, ai mercati in cui investe, limiti di prestito nonché dettagli dei suoi accordi di gestione, amministrazione e deposito possono essere reperiti nella Relazione annuale e nel Prospetto della Società sul sito web della Società https://www.mediobancasicav.com/it. Le copie cartacee di questi documenti sono disponibili su richiesta, gratuitamente, attraverso i dettagli di contatto di cui sopra..