CREDEM
PRIVATE EQUITY SGR

Attuazione della Politica di impegno di Credem Private Equity SGR S.p.A. nel corso dell'anno 2024

Premessa

Il presente documento contiene la descrizione delle modalità con cui Credem Private Equity SGR S.p.A. (la "**SGR**") ha dato attuazione alla propria politica di impegno con riferimento all'esercizio 2024.
Si rammenta che, in conformità alle previsioni normative di riferimento, la politica di impegno adottata dalla SGR si applica agli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Si rappresenta, pertanto, che alla data della presente solamente il Fondo "EltifPlus"[1], in quanto avente una politica di investimento mista di *private/public equity*, rientra nell'ambito di applicazione della politica di impegno[2].
Le informazioni che seguono, pertanto, sono da intendersi come riferite al solo Fondo "EltifPlus" (di seguito "**Fondo**").
La Politica di impegno di Credem Private Equity SGR è consultabile sul sito della SGR www.credempriveq.it

Esercizio dei diritti di voto

Tenuto conto delle dimensioni del portafoglio del Fondo e in conformità ai principi di prudente ripartizione del rischio, nel corso del periodo di riferimento il Fondo ha proseguito le attività connesse alla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari quotati differenziato e bilanciato, limitando il peso di singole partecipazioni. Nel periodo di riferimento sono stati riscontrati due casi rilevanti ai fini della politica di impegno e nell'interesse dei sottoscrittori, in relazione ai quali la SGR ha ritenuto di non esercitare diritti di voto per conto del Fondo, né ha promosso attivamente la collaborazione con altri investitori istituzionali e/o partecipato ad attività di *engagement* collettivo.

Monitoraggio delle partecipazioni

In conformità ai principi stabiliti dalla politica di impegno, la SGR ha monitorato nel periodo di riferimento gli eventi societari di maggiore rilievo connessi agli strumenti finanziari quotati e presenti nel portafoglio dei fondi gestiti. Ed esito della valutazione degli stessi la SGR ha ritenuto di non partecipare in nessun caso non ravvisando eventi rilevanti ai fini della tutela degli interessi dei proprietari delle quote dei fondi gestiti.
La SGR continuerà in ogni caso il monitoraggio degli eventi societari in conformità ai principii individuati dalla politica di impegno onde valutare tempo per tempo la possibilità e opportunità di avviare iniziative di impegno attivo.

1 *Il Fondo "EltifPlus" ha avviato la propria operatività in data 14 marzo 2021.*

2 *Per completezza, si precisa infatti che il Fondo "Élite" ed il Fondo "CVC II" (Credem Venture Capital II) gestiti dalla SGR perseguono esclusivamente una politica di investimento di private equity, con esclusione, pertanto, della possibilità di effettuare investimenti in via sistematica in società quotate*.