

## INFORMATIVA SINTETICA IN MATERIA DI INCENTIVI

In conformità a quanto previsto dall'art. 104 del Regolamento Intermediari approvato da CONSOB con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e dall'art. 24 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 ivi richiamato, Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o la “**SGR**”) ha adottato una procedura di valutazione e monitoraggio degli incentivi riguardanti i fondi gestiti.

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR ha individuato taluni incentivi, per tali intendendosi i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie, ricevute o corrisposte dall'intermediario o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo in relazione all'attività di gestione collettiva prestata. La menzionata normativa di riferimento prescrive che l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi siano comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio, nonché, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo. La normativa richiamata prevede altresì, per le società di gestione del risparmio, la possibilità di comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.

In adempimento agli obblighi normativi precisati, qui di seguito si comunicano, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi con soggetti terzi o aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, corrisposte o ricevute da Credem Private Equity SGR S.p.A. in relazione alle attività di gestione di FIA e ad ogni attività di cui all'Allegato I della direttiva 2011/61/UE.

La SGR:

- ha riconosciuto ai soggetti collocatori delle quote dei fondi Credem Venture Capital II ("Fondo CVC II") e Élite (di seguito, congiuntamente, i "Fondi") il 40% ([quaranta] percento) delle commissioni di gestione maturate sulla parte di patrimonio dei Fondi rappresentata dalle quote di cui hanno curato la sottoscrizione presso la propria clientela (pari all'1,10% ([uno virgola dieci] percento) annuo di tale patrimonio);
- ha riconosciuto ai soggetti collocatori delle quote del fondo Eltifplus il 100% ([cento] percento) delle commissioni di collocamento e retrocesso:
  - il 68% ([sessantotto] percento) delle commissioni di gestione maturate nonché
  - il 10% ([10] percento) delle commissioni di gestione maturate al co-gestore del fondo Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.,

al fine di remunerare gli stessi per le attività di consulenza/assistenza fornite al cliente successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e per l'intera durata dell'investimento. Il pagamento di tale flusso commissionale può dirsi lecito in quanto connesso all'erogazione di servizi di consulenza/assistenza *post-vendita* alla clientela.

La SGR non ha stipulato accordi né con altri intermediari né con soggetti terzi per il riconoscimento di utilità a favore della SGR medesima in relazione alla gestione del Fondo. In ogni caso, la SGR si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi. La SGR monitora costantemente i flussi commissionali e le altre utilità relative ai nuovi prodotti, nonché corrisposte a terzi ovvero ricevute da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, al fine di mappare eventuali ulteriori ipotesi di “*inducement*”.

Ulteriori dettagli in materia di incentivi saranno forniti su richiesta dell'investitore. A tal fine si prega di utilizzare l'area contatti presente sul sito internet della SGR, [http://www.credemprivateequity.it/contatti/contacts\\_it](http://www.credemprivateequity.it/contatti/contacts_it), ovvero di rivolgersi alle Filiali di Credito Emiliano S.p.A. e di Banca Euromobiliare S.p.A..