CASTELLO SGR S.p.A.

- QUALITY POLICY

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023

QUALITY POLICY

Approved by the Board of Directors on 25 october 2023

QUALITY POLICY

Premessa

Castello SGR è una società di gestione del risparmio che opera nell'ambito della promozione, costituzione, organizzazione e gestione di OICR alternativi italiani di tipo chiuso, dei relativi rischi e delle attività connesse e strumentali.
Dal 19 luglio 2023 Castello SGR è una società del Gruppo ANIMA, operatore indipendente leader in Italia nell'industria del risparmio gestito.
Leader di mercato nella promozione e gestione di strumenti di investimento alternativi destinati prevalentemente al settore real estate, Castello SGR si propone come partner strategico ideale di investitori, nazionali ed internazionali, che vogliono allocare il proprio capitale sul mercato immobiliare italiano, del credito e dell'energy infrastrutturale.

La Funzione Risk Management di Castello SGR assume il ruolo di focal point per il Sistema di Gestione della Qualità.

Gli impegni per la Qualità

Per supportare l'efficace raggiungimento dei propri obiettivi strategici Castello SGR si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità che si impegna a mantenere attivo con l'obiettivo di ***perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e del Sistema di Gestione stesso***.

A tal fine, nell'ambito della propria area di intervento, Castello SGR si impegna a:

- garantire la piena soddisfazione delle esigenze sia dei propri clienti che degli azionisti anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al ***rispetto della legge***, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiterrorismo, societario e market abuse
- garantire che l'attività di gestione venga svolta in modo indipendente e ***perseguire solo ed esclusivamente l'interesse della clientela***, nel rispetto degli obiettivi propri della politica di investimento
- ***offrire agli investitori un servizio di gestione personalizzato ed integrato,*** orientato alla creazione di valore
- ***operare nell'interesse degli investitori***, effettuando scelte volte alla creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo, nonché alla crescita del business nel medio-lungo termine, per produrre un impatto positivo sulla società nel rispetto dei principi formalizzati nella Policy ESG
- ***garantire la tutela degli interessi degli stakeholder***, promuovendo i principi di trasparenza e completezza di informazioni societarie
- ***garantire la riservatezza delle informazioni acquisite*** nel corso dell'attività nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di privacy

- Cogliere le opportunità che possano generare valore per l'organizzazione e soddisfazione dei clienti ***garantendo il monitoraggio costante, da parte delle funzioni di controllo e vigilanza***, in relazione a procedure, processi, progetti, prodotti e servizi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    - monitoraggio dei rischi della SGR
    - monitoraggio del profilo di rischio-rendimento dei fondi gestiti
    - monitoraggio delle operazioni rilevanti
    - monitoraggio degli outsourcer
    - monitoraggio dell'evoluzione delle normative esterne applicabili alla SGR e relativa implementazione
    - vigilanza sul rispetto delle regole interne di comportamento e delle policies adottate dalla SGR
- Favorire le potenzialità e la crescita professionale dei propri collaboratori ***in coerenza con gli obiettivi di sviluppo*** dell'organizzazione con il fine ultimo di perseguire efficacemente gli obiettivi aziendali volti a garantire un servizio di qualità creando valore

Disclosure e Trasparenza

La presente Policy viene resa disponibile a tutto il personale dipendente della Società e viene resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale della SGR.

Aggiornamento

La presente Policy viene riesaminata una volta all'anno e aggiornata ogni qualvolta si renda necessario, al fine di garantire che sia coerente con il contesto in cui Castello SGR opera e che supporti adeguatamente i suoi indirizzi strategici.

QUALITY POLICY
(ENGLISH VERSION)

Foreword

Castello SGR is an asset management company operating in the field of promotion, constitution, organisation and management of closed-end Italian alternative investment funds, related risks and related and instrumental activities.
Since 19 July 2023 Castello SGR has been a company of ANIMA Group, Italy's leading independent operator in the asset management industry.

A market leader in the promotion and management of alternative investment vehicles primarily for the real estate sector, Castello SGR is the ideal strategic partner for national and international investors who wish to allocate their capital to the Italian real estate market, of credit and infrastructure energy.

Risk Management Function of Castello SGR assumes the role of focal point for the Quality Management System.

Commitments to Quality

In order to support the effective achievement of its strategic objectives, Castello SGR has adopted a Quality Management System, which it is committed to keeping active with the aim of pursuing the continuous improvement of its performance and of the Management System itself.

To this end, within the scope of its area of intervention, Castello SGR is committed to:

- guaranteeing the full satisfaction of the needs of both its clients and shareholders, also in order to create a solid relationship inspired by values of fairness, loyalty, efficiency and professionalism, ensuring relationships based on respect for the law, with particular reference to the provisions on anti-money laundering, anti-terrorism, corporate and market abuse

- ensuring that the management activity is carried out in an independent manner and pursuing only and exclusively the interest of the clients, in compliance with the objectives of the investment policy

- offer investors a personalised and integrated management service, oriented towards the creation of value

- operate in the interests of investors, making choices aimed at creating sustainable and long-lasting value over time, as well as business growth in the medium to long term, in order to produce a positive impact on society in accordance with the principles formalised in the ESG Policy

- guaranteeing the protection of stakeholders' interests, promoting the principles of transparency and completeness of corporate information

- guaranteeing the confidentiality of the information acquired in the course of our activities in full compliance with current privacy legislation

- seizing opportunities that can generate value for the organisation and customer satisfaction by ensuring constant monitoring, by the control and supervisory functions, in relation to procedures, processes, projects, products and services, with particular reference to the following aspects:

  o monitoring of the SGR's risks

  o monitoring of the risk-return profile of managed funds

  o monitoring of relevant operations

  o monitoring of outsourcers

  o monitoring the evolution of external regulations applicable to the SGR and their implementation

  o monitoring compliance with internal rules of conduct and policies adopted by the SGR.

- Favouring the potential and professional growth of its employees in line with the development objectives of the organisation with the ultimate aim of effectively pursuing the company's objectives aimed at guaranteeing a quality service and creating value.

Disclosure and Transparency

This Policy is made available to all the Company's employees and is made public through publication on the institutional website of the SGR.

Update

This Policy is reviewed once a year and updated whenever necessary, in order to ensure that it is consistent with the context in which Castello SGR operates and that it adequately supports its strategic guidelines.