

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI MANDATI IN FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI

(in breve: “Bando”)

Il Consiglio di Amministrazione di FONCHIM, Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell’Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 1, nel corso della riunione del 24/10/2023, nel rispetto delle indicazioni statutarie e delle deliberazioni preliminari assunte ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere alla selezione di un Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (di seguito anche “GEFIA”), a cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie dei comparti Stabilità e Crescita del Fondo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 252/05 (di seguito “Decreto”), e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in tre Comparti di investimento: Garantito, Stabilità e Crescita, per un totale di circa 8.143 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni (“ANDP”) al 30/09/2023.

Le principali caratteristiche del Fondo sono illustrate nella documentazione (Bilancio, Nota informativa, Documento sulla Politica di Investimento, ecc.) disponibile sul sito *web* del Fondo: www.fonchim.it.

Caratteristiche indicative dei mandati di gestione in corso di affidamento.

Il Fondo ricerca un GEFIA a cui affidare 2 mandati in Fondi di Investimento Alternativi¹ (di seguito anche “FIA”), con focus geografico Europa, per un ammontare indicativo degli impegni (“commitment”) pari a Euro 115 Milioni, così distribuito tra i comparti del Fondo:

- comparto Stabilità: un mandato in FIA operanti nei settori del Private Equity e delle Infrastrutture per un commitment indicativo pari a Euro 100 Milioni;
- comparto Crescita: un mandato in FIA operanti nel settore del Private Equity per un commitment indicativo pari a Euro 15 Milioni;

(di seguito i “mandati” e singolarmente considerati “mandato”).

Obiettivo di ciascun mandato è ottenere un Cash Multiple² netto almeno pari a 1,7x al termine della durata della Convenzione adottando una strategia d’investimento diversificata tra i settori individuati.

Le convenzioni di gestione con il soggetto assegnatario decorrono dal momento della stipula e avranno una durata indicativa di 15 (quindici) anni per il comparto Stabilità e 12 (dodici) anni per il comparto Crescita.

Le caratteristiche indicative della politica d’investimento sono riportate in **Allegato 1**.

¹ Per FIA si intendono gli OICR alternativi di cui all’art. 1, comma 1, lettere m-ter), m-quater) e m-quinquies) del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), con esclusione degli hedge funds.

² Come definito in Allegato 1.

Requisiti di partecipazione.

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i soggetti Candidati (di seguito “i Candidati” o, al singolare, “il Candidato”) - a pena di esclusione dall’iter selettivo – devono:

- avere sede nell’Unione Europea e una succursale o altra stabile organizzazione, rappresentanza commerciale o sede operante in Italia;
- essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- gestire FIA, non interamente liquidati, il cui valore degli impegni già sottoscritti (“hard commitment”) sia almeno pari a 1 Miliardo di Euro. Tale requisito dovrà essere rispettato a livello di Gruppo di appartenenza del GEFIA.

Non sono ammesse per la selezione:

- deleghe di gestione, neppure tra società facenti capo allo stesso Gruppo;
- offerte presentate da soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatrici per il Fondo Pensione dei servizi di Depositario - “BFF Bank S.p.A.” - e/o di gestione amministrativa e contabile - “Accenture Financial Advanced Solutions & Technology Srl (Service Amministrativo).

Ai Candidati è richiesta la disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure/flussi e agli applicativi in uso presso il Fondo, Depositario e Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, il GEFIA assegnatario dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Offerta economica.

Il Candidato dovrà presentare un’offerta economica formulata nei termini di una Commissione di gestione, espressa su base annua, secondo lo Schema di Offerta Economica allegato al Questionario.

L’offerta economica presentata dal Candidato si intenderà ferma ed irrevocabile fino al momento della chiusura della procedura e dell’eventuale stipula delle Convenzioni con il soggetto aggiudicatario.

Modalità di partecipazione.

Per presentare la propria candidatura è richiesta la presentazione della Documentazione Tecnica, comprensiva del Questionario debitamente compilato, prevista dal presente Bando e dell’offerta economica formulata secondo lo Schema di Offerta Economica.

Il testo completo della sollecitazione di offerta, del Questionario e dello Schema di Offerta Economica sono disponibili sul sito web del Fondo www.fonchim.it.

Il Questionario è disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato Microsoft Excel.

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate esclusivamente in forma scritta via e-mail, in lingua italiana, scrivendo all’indirizzo: bando@fonchim.it entro e non oltre le ore

12.00 del 22/11/2023; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “**Selezione GEFIA – Richiesta di Chiarimenti**”.

Le risposte al Questionario e ogni altra comunicazione o documento relative alla presente sollecitazione di offerta dovranno essere tassativamente fornite in lingua italiana e dovranno essere accompagnate dai documenti elencati nel successivo paragrafo “Documentazione da inviare per la candidatura”.

Documentazione da inviare per la candidatura.

La documentazione da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica – **a pena di esclusione** – all’indirizzo di **posta elettronica alternativi@pec.fonchim.it entro e non oltre le ore 12.00 del 04/12/2023 con oggetto “Ragione sociale candidato: SELEZIONE GEFIA – CANDIDATURA”**. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati farà in ogni caso fede la data di ricezione.

La Documentazione da trasmettere per la candidatura, esclusivamente in lingua italiana, si compone della “Documentazione Tecnica” e dell’offerta economica formulata secondo lo Schema di Offerta Economica.

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà includere:

- Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
- un unico documento (formato .pdf) contenente eventuali allegati al Questionario;
- un unico documento (formato .pdf), sottoscritto – anche elettronicamente - dal legale rappresentante del Candidato o soggetto munito dei necessari poteri di firma (indicando e dimostrando la fonte della legittimazione del soggetto in questione), contenente:
 - o attestazione del possesso dei Requisiti di partecipazione previsti dalla Legge e dal presente Bando;
 - o dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - o dichiarazione di accettazione che l’eventuale convenzione di gestione sarà regolata esclusivamente dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano;
 - o impegno ad integrare, in ipotesi di aggiudicazione del mandato, i propri sistemi operativi in base alle procedure in uso presso il Fondo e i propri outsourcer;
 - o dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali trasmessi;
- attestazione sui conflitti di interesse di cui all’Allegato 2.

Offerta Economica

L’offerta economica, formulata secondo lo Schema di Offerta Economica allegato al Questionario, dovrà essere sottoscritta - anche elettronicamente - dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte della legittimazione del soggetto in questione) ed essere

trasmessa - unitamente alla Documentazione Tecnica - mediante file **criptato da password** in formato .pdf.

La **password** – da non includere nella Documentazione da inviare per la candidatura - verrà eventualmente richiesta dal Fondo e solo a seguito dell'analisi della Documentazione Tecnica.

Durante tutto il processo di selezione il Fondo si riserva di richiedere ai Candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata a pena di esclusione dal processo.

Descrizione del processo di selezione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni contenute nella Documentazione Tecnica pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature ricevute, al termine della quale individuerà i soggetti maggiormente qualificati (*short list*). Il numero dei Candidati inseriti in *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005, i soggetti inseriti in *short list* non devono appartenere agli stessi Gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In caso contrario, il soggetto o i soggetti con valutazione più bassa saranno esclusi dalla *short list*.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che potrà prevedere ulteriori approfondimenti ed eventuali incontri diretti aventi lo scopo di acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall'analisi della Documentazione Tecnica e dall'offerta economica, determinando la graduatoria finale.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati non potranno in alcun caso dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Si ritiene utile precisare fin d'ora che tutte le comunicazioni scritte derivanti o comunque connesse all'attuazione delle convenzioni dovranno essere in lingua italiana.

Al soggetto valutato idoneo, secondo insindacabile giudizio del Fondo, sarà inviata comunicazione apposita per procedere alla stipula delle relative convenzioni di gestione che regoleranno i rapporti tra il Fondo e il GEFIA, in conformità alle indicazioni contenute nello schema Covip.

Ogni Convenzione – assoggettata alla legge italiana – conterrà tra l'altro l'indicazione di obiettivi di gestione, durata, limiti di investimento e rischio, metodologia di valutazione dei risultati e del rischio assunto, struttura commissionale e clausole di risoluzione e recesso. Ogni Convenzione disciplinerà, altresì, gli obblighi di rendicontazione del soggetto incaricato (contenuti, frequenza e tempistiche di rilascio) in ordine alle scelte di gestione.

L'individuazione del soggetto assegnatario del mandato sarà effettuata tramite apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera sarà adottata dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e dell'accettazione, da parte della società individuata, del testo della convenzione di gestione, con conseguente conclusione del procedimento di selezione.

In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione delle convenzioni, il soggetto selezionato come idoneo si intenderà rinunciatario, ed il Fondo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciatario.

Anche in caso di eventuale successivo recesso del Fondo, ovvero di successivo ampliamento del numero di gestioni similari, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

* * * * *

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. e non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell'espletamento della procedura verranno mantenute ed acquisite dal Fondo stesso.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo Pensione, che gestirà i dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità all'informativa sul trattamento dei dati adottata e disponibile sul sito www.fonchim.it.

Milano, 24/10/2023

FONCHIM
Il Presidente
Prof. Adriano Propersi

Consiglio di Amministrazione del 24/10/2023
Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:
Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore
il 25/10/2023

Allegato 1: caratteristiche indicative della politica di investimento dei mandati da affidare

N.B.: I successivi criteri generali di investimento, investimenti consentiti e limiti - riferiti a ciascuno dei mandati oggetto della selezione - potranno essere soggetti a ulteriori modifiche da parte del Fondo in fase di stipula delle convenzioni col soggetto assegnatario.

<i>Criteri generali di investimento dei mandati</i>	
Obiettivo	<p>Ottenere un Cash Multiple netto superiore a 1,7x, al termine della durata della convenzione.</p> <p>Per Cash Multiple netto si intende il rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la somma di tutte le distribuzioni e il valore degli investimenti in essere, dedotte le commissioni di gestione corrisposte; • il capitale complessivo investito.
Ammontare iniziale indicativo degli impegni (commitment)	<p>115 Milioni Euro complessivi, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 Mln € comparto Stabilità; • 15 Mln € comparto Crescita.
Valuta di denominazione	Euro
Durata	<p>Comparto Stabilità: 15 anni</p> <p>Comparto Crescita: 12 anni</p>
Asset allocation	<p>Il portafoglio di ciascun mandato dovrà essere investito in modo diversificato in FIA, rispettando i seguenti limiti (riferiti agli impegni del mandato):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimento per almeno l'80% in Europa, con una quota di investimenti in Italia comunque non superiore al 20%. - Comparto Stabilità: <ul style="list-style-type: none"> • FIA di private equity: 50%, • FIA di infrastrutture: 50%. - Comparto Crescita: <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente FIA di private equity <p><u>FIA di private equity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I FIA dovranno investire principalmente in strategie buy-out e/o growth. • Non sono consentiti investimenti diretti in FIA focalizzati in strategie distressed e/o turnaround. • Non sono consentiti investimenti diretti in FIA focalizzati in venture capital né FIA EuVECA. <p><u>FIA di infrastrutture</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I FIA di infrastrutture equity dovranno investire principalmente in strategie core/core plus, in via residuale sono ammesse strategie value added. • Non sono consentiti investimenti diretti in FIA focalizzati in strategie opportunistiche.
Gestione dei cash-flows	<p>La convenzione di gestione disciplinerà modalità e tempistiche di trasferimento della liquidità al gestore per far fronte ai richiami dei FIA ovvero la liquidità rilasciata dal gestore a fronte di distribuzioni di capitale da parte dei FIA.</p>
Rendicontazione	<p>Il gestore si impegna a concordare contenuti, frequenza e tempistica della rendicontazione dei mandati tramite specifica disciplina da inserire nelle convenzioni, fermo restando che questa dovrà consentire al Fondo di adempiere agli obblighi di rendicontazione periodica.</p> <p>In ogni caso, la rendicontazione dovrà rispondere al criterio di «look through», almeno su base trimestrale. Sarà inoltre prevista una reportistica sintetica (rendimento, patrimonio, richiami e distribuzioni) su base mensile.</p> <p>Per ogni investimento in FIA, il gestore comunica al Fondo oltre all'impegno assunto, l'entità delle commissioni, spese e oneri di qualsiasi tipo gravanti sul FIA stesso affinché il Fondo possa correttamente adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal D.MEF. 166/2014 e dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>

Fatto salvo quanto consentito dal D.MEF. 166/2014 e dal D. Lgs. 252/05, il Gestore avrà cura di rispettare i seguenti limiti.

<i>Investimenti consentiti e limiti</i>	
Investimenti consentiti	<p>Sono <u>consentiti unicamente</u> investimenti nei seguenti tipi di FIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OICR alternativi italiani (FIA Italiani) di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF; ○ OICR alternativi italiani riservati (FIA Italiani riservati) di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF; ○ OICR alternativi UE (FIA UE) di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF. <p>Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, il Fondo esprime una preferenza per i FIA che adottano criteri di valorizzazione del NAV basati sul fair market value.</p> <p>Il GEFIA dovrà adeguatamente motivare ogni investimento in FIA, in coerenza con i limiti e le finalità della normativa e assicurare la disponibilità per il Fondo Pensione di tutte le informazioni per un corretto espletamento dei controlli, in conformità alla normativa di settore.</p>
FIA	<p>Sono consentiti FIA sia aperti che chiusi.</p> <p>Al momento della sottoscrizione e tempo per tempo, la partecipazione in ogni FIA non può eccedere il 25% del valore complessivo del FIA stesso.</p> <p>La scadenza di ciascun FIA chiuso (da regolamento, escluse eventuali proroghe) non potrà essere successiva a quella del mandato.</p> <p>E' consentito l'investimento in FIA gestiti dal GEFIA o Società appartenenti allo stesso Gruppo del GEFIA (cd. "FIA propri") fino a un massimo del 50% dell'impegno complessivo.</p> <p>Non è consentito l'investimento in FIA che investono in altri FIA (cd. "Fondi di Fondi").</p> <p>Le quote dei FIA chiusi possono essere sottoscritte in fase di collocamento (cd "fundraising") o acquistate in momenti successivi (cd "secondario").</p> <p>Tutti i FIA in portafoglio devono produrre una valorizzazione almeno con periodicità trimestrale entro 90 giorni dalla data di valutazione.</p> <p>Tutti i FIA devono essere denominati in EURO.</p> <p>Gli obiettivi di raccolta di ogni FIA chiuso (da regolamento) o il patrimonio del FIA, se aperto, non possono essere inferiori a 200 Mln.€.</p> <p>È consentito l'investimento in FIA in un numero non superiore a 10 per il comparto Stabilità, non superiore a 5 per il comparto Crescita.</p>
Sostenibilità (ESG)	<p>Costituirà titolo preferenziale da parte del Candidato l'adozione di una Politica di Sostenibilità, l'adesione ai Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI).</p>
Leva finanziaria	<p>Non consentita a livello di mandato.</p>
Limite di rischio	<p>La convenzione individuerà uno o più parametri per il controllo del rischio del mandato.</p>



Allegato 2: attestazione conflitti d'interesse

Ai fini della compilazione dell'attestazione è riportato di seguito l'elenco dei soggetti interessati alla gestione del Fondo pensione

Spett.le
FONCHIM – Associazione Fondo Pensione
Complementare a Capitalizzazione per i
Lavoratori dell'Industria Chimica e
Farmaceutica e dei Settori Affini
Via Giovanni Da Procida 11
20149 MILANO (MI)

Oggetto: procedura di selezione dei gestori finanziari – Attestazione conflitti d'interesse

Il sottoscritto

legale rappresentante di

attesta

- che la predetta Società è dotata di un'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse e che, a tal fine, mantiene ed applica idonee disposizioni organizzative e procedurali allo scopo di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico in corso di assegnazione, che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi del Fondo;
- che la composizione degli Organi di Amministrazione della stessa non configura situazioni di conflitto di interesse, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico in corso di assegnazione, suscettibili di incidere negativamente sugli interessi del Fondo.

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

.....

Elenco dei soggetti interessati alla gestione del Fondo pensione

Consiglio di amministrazione

Nominativo	Carica	Rappresentanza
Roberto Arioli	Consigliere	Lavoratori
Claudio Benedetti	Consigliere	Aziende
Maurizio Bertona	Consigliere	Lavoratori
Paolo Cuneo	Consigliere	Aziende
Ivano Dalla Brea	Consigliere	Lavoratori
Enzo De Fusco	Consigliere	Aziende
Marco Fabrizio	Consigliere	Lavoratori
Lorenzo Faregna	Consigliere	Aziende
Andrea Fiordelmondo	Vicepresidente	Lavoratori
Carlo Ghisoni	Consigliere	Aziende
Angelo Pandolfo	Consigliere	Aziende
Adriano Propersi	Presidente	Aziende
Lucio Ottino	Consigliere	Lavoratori
Luciano Tramannoni	Consigliere	Lavoratori

Collegio dei sindaci

Nominativo	Carica	Rappresentanza
Paolo Cotini	Sindaco	Aziende
Michele Di Bono	Presidente	Lavoratori
Filippo Di Carpegna Brivio	Sindaco	Aziende
Pietro Paolo Raggi	Sindaco	Lavoratori
Giovanni Combi	Sindaco supplente	Aziende
Raffaella Gilla	Sindaco supplente	Lavoratori

Direttore Generale

Cognome	Nome	Luogo Di Nascita	Data Di Nascita
Tomassoli	Paolo	Pesaro	01/09/1969

Funzione Finanza

Cognome	Nome	Luogo Di Nascita	Data Di Nascita
Ghezzi	Samantha	Bollate	03/08/1971
Piano	Luca	Campobasso	25/05/1974

Advisor

Prometeia Advisor SIM S.p.A., sede legale in Bologna, via Marconi 43.

I gestori delle risorse

Comparto Garantito

Denominazione e forma giuridica	Sede legale	Sede amministrativa
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.	Bologna, via Stalingrado 45	Bologna, via Stalingrado 45

Comparto Stabilità

Denominazione e forma giuridica	Sede legale	Sede amministrativa
Amundi SGR	Milano, Via Cernaia 8/10	Milano, Via Cernaia 8/10
Anima SGR	Milano, C.so Garibaldi 99	Milano, C.so Garibaldi 99
Generali Insurance Asset Management SpA SGR	Trieste, Via Machiavelli 4	Trieste, Via Machiavelli 4
Eurizon Capital SGR S.p.A.	Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3	Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL NUMERO 1

Groupama Società di Gestione del Risparmio SpA	Roma, Via Santa Teresa, 35	Roma, Via Santa Teresa, 35
Ostrum Asset Management SA	Avenue Pierre Mandès, 43 – 75013 Paris (Francia)	Milano, Via Larga 2
Axa Investment Managers Paris	Tour Majunga – La Défence 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux (Francia)	Milano, C.so di Porta Romana, 68
State Street Global Advisors Ltd	Londra (Gran Bretagna), 20 Churchill Place	Milano, Via Ferrante Aporti 10
BlackRock Investment Management (UK) Limited	12 Throgmorton Avenue, Londra EC2N 2DL (Regno Unito)	Milano, Piazza San Fedele, 2
Payden & Rygel Global Ltd.	1 Bartholomew Lane, Londra EC2N 2AX (Regno Unito)	Milano, Corso Matteotti 1

Comparto Crescita

Denominazione e forma giuridica	Sede legale	Sede amministrativa
Anima SGR	Milano, C.so Garibaldi 99	Milano, C.so Garibaldi 99
Crédit Suisse (Italy) S.p.A.	Milano, Via Santa Margherita 3	Milano, Via Santa Margherita 3

Banca Depositaria

BFF Bank SpA, con sede legale in Milano, Via Domenichino 5 e sede operativa in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1.

Service amministrativo

ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY SRL, con sede legale in Milano, Via privata N. Bonnet 10 e sede operativa a Assago (MI), Milanofiori Via del Mulino 11/A.

Funzione di revisione interna

Bruni, Marino & C. s.r.l., sede in Milano, Via Lodovico Muratori 50, nella persona del dott. Fabrizio Marino, nato ad Arona il 27/06/1966, partner della società.

Funzione di gestione dei rischi

Olivieri Associati, sede in Roma, Via Alberico II 35, nella persona del dott. Giuseppe Melisi, nato a Benevento il 25/08/1979, partner della società.

Società di revisione

KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 25

Organismo di Vigilanza

Cognome	Nome	Luogo Di Nascita	Data Di Nascita
Malta	Santina Rossana	Catanzaro	12/08/1982
Munarini	Giovanni	Ferrara	27/04/1973
Strada	Federico	Milano	09/02/1974