

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE

(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 23/09/2024, 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 soggetti 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. 252/2005 (di seguito "Decreto") e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in tre Comparti di investimento: Garantito, Stabilità e Crescita, per un totale di circa 8.950 milioni di Euro di attivo netto destinato alle prestazioni ("ANDP") al 31/08/2024.

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 intende conferire cinque mandati di gestione di seguito elencati:

- **comparto Stabilità:** quattro mandati così articolati:
 - **Governativo Pan Europeo:** due mandati di importo iniziale stimato in oltre 650 milioni di euro ciascuno;
 - **Governativo Globale:** un mandato di importo iniziale stimato in circa 750 milioni di euro;
 - **Bilanciato Globale Attivo:** un mandato di importo iniziale stimato in circa 845 milioni di euro.
- **comparto Crescita:** un mandato di tipo "**Bilanciato Globale Passivo**" di importo iniziale stimato in circa 470 milioni di euro.

Le caratteristiche indicative della politica d'investimento dei mandati da affidare sono riportate in **Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, ferma restando la facoltà del Fondo Pensione di apportare modifiche in sede di stipula delle relative Convenzioni.

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 presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- avere una succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia;

- gestire risorse per conto di terzi, ovvero avere attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita, almeno pari a 10 miliardi di Euro.

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).

Si precisa che ogni società di gestione – o soggetti facenti parte del medesimo Gruppo – potrà gestire un solo mandato per ogni Comparto. L'elenco delle società che attualmente gestiscono le risorse del Fondo Pensione è disponibile in Nota Informativa ovvero in Allegato 2 al presente Bando.

Ai Candidati è richiesta la disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure, flussi e applicativi in uso presso il Fondo, il Depositario e il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, i gestori assegnatari dovranno sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement (SLA).

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

Modalità di partecipazione

Questionario

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario – per ciascuna tipologia di mandato in assegnazione - scaricabile dal sito del Fondo www.fonchim.it.

I Questionari sono disponibili esclusivamente in lingua italiana e in formato Microsoft Excel. Le modalità di compilazione sono specificate all'interno del foglio "Istruzioni per la compilazione", presente negli stessi Questionari.

Eventuali richieste di chiarimento sulla compilazione del Questionario possono essere inoltrate al Fondo esclusivamente in forma scritta via e-mail, al seguente indirizzo: bando@fonchim.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/10/2024; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "Selezione gestori finanziari – Richiesta chiarimenti".

Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite in lingua italiana e dovranno essere accompagnate dai documenti elencati nel successivo paragrafo "Documentazione da inviare per la candidatura", anch'essi in lingua italiana.

Offerta Economica

Per ciascuna tipologia di mandato per cui viene presentata la candidatura, il Candidato dovrà presentare un'offerta economica formulata nei termini di una Commissione di Gestione, espressa su base annua, in percentuale del patrimonio affidato e valida per l'intera durata del mandato.

Tale Commissione di Gestione:

- non dovrà prevedere alcun valore minimo (*floor*) né essere legata a scaglioni patrimoniali;
- dovrà essere omnicomprensiva.

Per il mandato Bilanciato Globale Attivo in assegnazione sul comparto Stabilità, verrà inoltre prevista una Commissione di Incentivo, con aliquota pari al 5%, da applicare solo in ipotesi di rendimento addizionale positivo conseguito dal portafoglio rispetto al benchmark, dedotta la Commissione di Gestione, calcolato sull'intera durata del mandato, ivi comprese eventuali proroghe, sulle risorse affidate. In caso di rendimento negativo del benchmark, la commissione sarà riconosciuta esclusivamente sul rendimento addizionale del portafoglio rispetto ad un rendimento del benchmark posto convenzionalmente pari a zero (es. risultato della gestione pari a 3%, risultato del benchmark pari a -2%: la commissione verrà calcolata sulla base di un rendimento addizionale del 3% e non del 5%).

L'Offerta economica per ciascun mandato si intenderà ferma ed irrevocabile fino al momento della chiusura della procedura e dell'eventuale stipula della Convenzione con il soggetto aggiudicatario.

Documentazione da inviare per la candidatura

La Documentazione da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo per via telematica – a pena di esclusione – all'indirizzo di posta elettronica certificata selezioneGF2024@pec.fonchim.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31/10/2024 con oggetto "Ragione sociale – Candidatura selezione gestori". Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede la data e l'ora di ricezione. Si segnala che l'indirizzo pec sopra indicato è abilitato a ricevere comunicazioni solo da mittenti che siano parimenti pec e non saranno accettate candidature trasmesse con modalità diverse.

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà includere:

- a. per ogni tipologia di mandato per cui viene presentata la candidatura:
 - Questionario compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx, con testo selezionabile ed abilitato alla copia;
 - Eventuali allegati (formato .pdf) al Questionario;
- b. 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;

- 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;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali trasmessi;

c. **Allegato 2** contenente l'attestazione sui conflitti di interesse.

Offerta Economica

L'offerta economica 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.

In particolare, dovrà essere presentata un'offerta per ogni tipologia di mandato per cui si presenta la candidatura, con la seguente modalità di denominazione: "Offerta Economica – *tipologia mandato - nome Candidato*".

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.

Ogni Candidato, fatto salvo il rispetto di quanto previsto ai "Requisiti di partecipazione", potrà concorrere all'assegnazione dei mandati relativi ad entrambi i comparti, aggiudicandosi, se del caso, sia un mandato nell'ambito del comparto Stabilità, sia il mandato del comparto Crescita.

All'interno di ogni Comparto, inoltre, i Candidati potranno concorrere per più mandati, fermo restando che potranno risultare affidatari di un solo mandato per Comparto, ivi inclusi i mandati attualmente gestiti.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, contenute nella Documentazione Tecnica pervenuta, procederà ad una prima selezione delle candidature individuando i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per ciascuna tipologia di mandato in assegnazione. Il numero dei candidati inseriti in ciascuna *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, nonché l'esame delle Offerte Economiche ricevute.

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

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.

Ai soggetti valutati idonei per ciascun mandato in assegnazione, ad 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 i gestori, in conformità alle indicazioni contenute nello schema Covip.

Ogni Convenzione – assoggettata alla legge italiana e redatta in lingua 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, 23/09/2024

FONCHIM
Il Presidente
Prof. Adriano Propersi



Consiglio di Amministrazione del 23/09/2024
Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:
Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore
il 24/09/2024

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 integrati o modificati da parte del Fondo in fase di stipula delle convenzioni col soggetto assegnatario.

1. GOVERNATIVO PAN EUROPEO – Comparto Stabilità (2 mandati)

Criteri generali di investimento dei mandati	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark	100% ICE BofA Pan Europe Government 1-10 Year, Total Return € hedged (W5GE, TR € hdg)
Importo unitario iniziale (stima)	Oltre 650 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 24 osservazioni quindicinali più recenti: massimo 3% annualizzato
Sostenibilità (ESG)	Costituirà titolo preferenziale da parte del Candidato l'adozione, a livello societario, di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI) o altri principi e codici ESG.

Fatto salvo quanto consentito dal D.M. 166/2014 e dal D. Lgs. 252/05, il Gestore potrà operare esclusivamente nelle seguenti attività finanziarie.

Investimenti consentiti e limiti	
Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti del mercato monetario e operazioni pronti contro termine in Euro.
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> Esclusivamente se emessi da Stati OCSE o Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea) e se denominati in una delle valute OCSE; Titoli emessi da Organismi Internazionali: massimo 5% del portafoglio; Per quanto riguarda i limiti di rating e CDS, si rimanda a quanto riportato nel Documento sulla Politica d'Investimento di Fonchim, disponibile sul sito internet del Fondo www.fonchim.it.
Titoli di capitale	Non consentiti
OICR	Non consentiti
Derivati	<p>Consentiti esclusivamente futures quotati su mercati regolamentati – su tassi di interesse, titoli di Stato OCSE e valute consentite - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014;</p> <p>Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.</p>
Esposizione valutaria non euro	Massimo 5% (al netto delle coperture in derivati)

2. GOVERNATIVO GLOBALE – Comparto Stabilità (1 mandato)

Criteri generali di investimento dei mandati	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 68% ICE BofA Pan Europe Government 1-10 Year, Total Return € hedged (W5GE Index, TR € hdg) • 16% ICE BofA US Treasury all mats, Total Return € hedged (GOQ0 Index, TR € hdg) • 16% Barclays EGLB HICP – only A or better (BCIEBT Index)
Importo unitario iniziale (stima)	750 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 24 osservazioni quindicinali più recenti: massimo 3% annualizzato
Sostenibilità (ESG)	Costituirà titolo preferenziale da parte del Candidato l'adozione, a livello societario, di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI) o altri principi e codici ESG.

Fatto salvo quanto consentito dal D.M. 166/2014 e dal D. Lgs. 252/05, il Gestore potrà operare esclusivamente nelle seguenti attività finanziarie.

Investimenti consentiti e limiti	
Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti del mercato monetario e operazioni pronti contro termine in Euro.
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente se emessi da Stati OCSE o Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea) e se denominati in una delle valute OCSE; • Titoli emessi da Organismi Internazionali: massimo 5% del portafoglio; • Titoli emessi da Stati non OCSE: massimo 5% del portafoglio, solo se denominati in Euro o USD • Per quanto riguarda i limiti di rating e CDS, si rimanda a quanto riportato nel Documento sulla Politica d'Investimento di Fonchim, disponibile sul sito internet del Fondo www.fonchim.it.
Titoli di capitale	Non consentiti
OICR	Non consentiti
Derivati	Consentiti esclusivamente futures quotati su mercati regolamentati – su tassi di interesse, titoli di Stato OCSE e valute consentite - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.
Esposizione valutaria non euro	Massimo 5% (al netto delle coperture in derivati)

3. BILANCIATO GLOBALE ATTIVO – Comparto Stabilità (1 mandato)

Criteri generali di investimento dei mandati	
Obiettivo	Conseguire un rendimento superiore al benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione attivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 24% ICE BofA Pan Europe Government 1-10 Year, Total Return € hedged (W5GE Index, TR € hdg) • 8% ICE BofA US Treasury all mats, Total Return € hedged (GOQO Index, TR € hdg) • 8% Barclays EGILB HICP – only A or better (BCIEBT Index) • 18% MSCI Daily TR Net Emu Local (NDDLEMU Index) • 42% MSCI Daily TR Net World ex Emu € unhedged (MSDEWEMN Index)
Importo unitario iniziale (stima)	845 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 24 osservazioni quindicinali più recenti: massimo 4% annualizzato
Sostenibilità (ESG)	Costituirà titolo preferenziale da parte del Candidato l'adozione, a livello societario, di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI) o altri principi e codici ESG.

Fatto salvo quanto consentito dal D.M. 166/2014 e dal D. Lgs. 252/05, il Gestore potrà operare esclusivamente nelle seguenti attività finanziarie.

Investimenti consentiti e limiti	
Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti del mercato monetario e operazioni pronti contro termine in Euro
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente se emessi da Stati OCSE o Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea) e se denominati in una delle valute OCSE; • Titoli emessi da Organismi Internazionali: massimo 5% del portafoglio; • Titoli emessi da Stati non OCSE: massimo 5% del portafoglio, solo se denominati in Euro o USD • Per quanto riguarda i limiti di rating e CDS, si rimanda a quanto riportato nel Documento sulla Politica d'Investimento di Fonchim, disponibile sul sito internet del Fondo www.fonchim.it.
Titoli di capitale	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione complessiva non inferiore al 50% e non superiore al 70% • Azioni quotate o quotande su mercati regolamentati nelle valute presenti nel Benchmark • Depository Shares o Depositoru Receipts (con esclusione di ETF) negoziati in mercati regolamentati dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Giappone, denominati nelle valute presenti nel Benchmark
OICR	Non consentiti
Derivati	Consentiti esclusivamente futures quotati su mercati regolamentati – su tassi di interesse, titoli di stato e indici azionari OCSE o valute consentite - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.
Esposizione valutaria non euro	Massimo 45% (al netto delle coperture in derivati)

4. BILANCIATO GLOBALE PASSIVO – Comparto Crescita (1 mandato)

Criteri generali di investimento dei mandati	
Obiettivo	Conseguire un rendimento in linea con il benchmark nell'orizzonte temporale di durata della Convenzione mediante uno stile di gestione passivo, rispettando il limite di rischio assegnato
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 28% ICE BofA Pan Europe Government 1-10 Year, Total Return € hedged (W5GE Index, TR € hdg) • 12% ICE BofA Euro Corporate all mats, Total Return € (ER00 Index, TR €) • 39% MSCI World ex Emu TR Net 100% hedged to Euro (MOWOMHEU Index) • 16% MSCI Daily TR Net Emu Local (NDDLEMU Index) • 5% MSCI Emerging market TR Net € unhedged (MSDEEEMN Index)
Importo unitario iniziale (stima)	470 Milioni Euro
Valuta di denominazione	Euro
Durata	5 anni
Limite di rischio	Tracking error volatility ex post, calcolata sulle 24 osservazioni quindicinali più recenti: massimo 2% annualizzato
Sostenibilità (ESG)	Costituirà titolo preferenziale da parte del Candidato l'adozione, a livello societario, di una Politica di Sostenibilità e l'adesione ai Principles for Responsible Investment dell'ONU (UN-PRI) o altri principi e codici ESG.

Fatto salvo quanto consentito dal D.M. 166/2014 e dal D. Lgs. 252/05, il Gestore potrà operare esclusivamente nelle seguenti attività finanziarie.

Investimenti consentiti e limiti	
Liquidità	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti del mercato monetario e operazioni pronti contro termine in Euro
Titoli di debito	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente se emessi da Stati OCSE o Organismi Internazionali (cui aderisca almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea) o società (cd. "corporate") residenti in Paesi OCSE e che siano denominati in Euro, Dollaro statunitense, canadese, australiano, neozelandese, Yen, Sterlina, Franco svizzero, Corona svedese, norvegese, danese; • Titoli emessi da Organismi Internazionali: massimo 5% del portafoglio; • Strumenti emessi da società: massimo 14% del portafoglio - solo se non subordinati – di cui massimo 2% cartolarizzati – solo di tranche senior e con rating almeno pari ad AA (S&P o Aa Moody's) • Per quanto riguarda i limiti di rating e CDS, si rimanda a quanto riportato nel Documento sulla Politica d'Investimento di Fonchim, disponibile sul sito internet del Fondo www.fonchim.it.
Titoli di capitale	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione complessiva non inferiore al 55% e non superiore al 65% • Azioni quotate o quotande su mercati regolamentati nelle valute presenti nel Benchmark • Depository Shares o Depositoru Receipts (con esclusione di ETF) negoziati in mercati regolamentati dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Giappone, denominati nelle valute presenti nel Benchmark
OICR	Non consentiti
Derivati	Consentiti esclusivamente futures quotati su mercati regolamentati dell'area OCSE – su tassi di interesse, titoli di stato, indici azionari o valute ammesse - per le finalità ammesse dal D.M. 166/2014; Nell'operatività in derivati, il Gestore assolve gli obblighi connessi al Regolamento EMIR (UE) n. 648/2012.
Esposizione valutaria non euro	Massimo 8% (al netto delle coperture in derivati)

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
Adriano Propersi	Presidente	Aziende
Andrea Fiordelmondo	Vicepresidente	Lavoratori
Roberto Arioli	Consigliere	Lavoratori
Claudio Benedetti	Consigliere	Aziende
Maurizio Bertona	Consigliere	Lavoratori
Paolo Cuneo	Consigliere	Aziende
Ivano Dalla Brea	Consigliere	Lavoratori
Enrico De Fusco	Consigliere	Aziende
Marco Fabrizio	Consigliere	Lavoratori
Serena Facello	Consigliere	Aziende
Lorenzo Faregna	Consigliere	Aziende
Carlo Ghisoni	Consigliere	Aziende
Lucio Ottino	Consigliere	Lavoratori
Luciano Tramannoni	Consigliere	Lavoratori

Collegio dei sindaci

Nominativo	Carica	Rappresentanza
Michele Di Bono	Presidente	Lavoratori
Paolo Cotini	Sindaco	Aziende
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 Asset Management SpA SGR	Trieste, Via Machiavelli 4	Trieste, Via Machiavelli 4
Eurizon Capital SGR S.p.A.	Milano, Via Melchiorre Gioia 22	Milano, Via Melchiorre Gioia 22
Groupama Asset Management SA – succursale italiana	25 Rue de la Ville l'Évêque 75008 Parigi (Francia)	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 SIM S.p.A.	Milano, Corso Matteotti 1	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 ad Assago (MI), Milanofiori Via del Mulino 11/A.

Funzione di revisione interna

Dott. Giovanni Munarini, nato a Ferrara il 27/04/1973.

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