



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

(in breve: “Bando”)

Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2024

Il Bando è pubblicato per estratto sui quotidiani:

Il Sole24ore e il Corriere della Sera

il 23/04/2025 e il 24/4/2025

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito anche “Fondo Pensione” o “Fondo”), con sede legale in Genova, Via Dante,1 e Direzione Generale Milano, Via Giovanni Battista Pirelli, 5, iscritto all’albo dei Fondi Pensione COVIP - Sezione Speciale I - con il numero 1101, nel corso della riunione del 16 dicembre 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 un Gestore di Fondi di Investimento Alternativi (di seguito anche “GEFIA”), cui affidare - ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, (di seguito D. Lgs 252/05 o “Decreto”), e successive modificazioni e integrazioni - la gestione di parte delle risorse finanziarie dei comparti “3 ANNI”, “10 ANNI”, “15 ANNI” della Sezione a Contribuzione e del “Comparto Unico” della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita.

Il patrimonio del Fondo Pensione è suddiviso in due **Sezioni**: “**Sezione a Contribuzione**” e “**Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita**” (“**Prestazione**”), la cui gestione degli attivi è configurata come segue:

- I. **Sezione a Contribuzione**: 4 comparti di investimento attualmente aperti a nuove adesioni, tra cui:
 - il comparto “Garantito”, investito integralmente attraverso una polizza assicurativa di Ramo I stipulata con Allianz S.p.A., che garantisce il capitale versato al netto dei costi di caricamento (VITARIV GROUP);
 - i comparti “3 ANNI”, “10 ANNI” e “15 ANNI”, i cui patrimoni sono gestiti come segue:
 - i. l’investimento prevalente avviene su mercati liquidi per il tramite di una Sicav Ucits (Effepilux Sicav) composta da 7 sub-fund (specializzati per asset class e/o strategia), per il tramite sia di gestioni delegate che OICVM;
 - ii. una quota minoritaria del portafoglio è investita in prodotti alternativi, sia per il tramite di una Sicav non armonizzata (Effepilux Alternative SIF, con unico sub-fund focalizzato sul real estate) che tramite la detenzione diretta di quote di FIA, fondi immobiliari e quote Bankit.

- II. **Sezione a “Prestazione”**: articolata in 7 “Parti” distinte per platea di origine degli aderenti, e le cui risorse finanziarie sono gestite unitariamente tramite un comparto dedicato, denominato “Comparto Unico”, che investe con le stesse modalità descritte sopra per i comparti della Sezione a Contribuzione, in coerenza con l’asset allocation strategica per lo stesso adottata.

In coerenza con le norme vigenti in materia, la sola Sezione a Prestazione detiene immobili in forma diretta, per una quota in ogni caso residuale del Comparto Unico.

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

<https://www.fpunicredit.eu/>

Caratteristiche indicative dei mandati di gestione da affidare

Il Fondo ricerca un GEFIA cui affidare 4 mandati di gestione di fondi di Investimento Alternativi (di seguito anche "FIA"), con focus geografico diversificato a livello Europeo, per un ammontare indicativo complessivo degli impegni ("Nuovo Commitment") pari a ca Euro 104 Milioni, così distribuito tra i Comparti:

- **3 ANNI:** un mandato in FIA:
 - o di Private Debt, per un commitment indicativo pari a 16 Milioni di Euro
 - o di Private Equity, per un commitment indicativo pari a 7 Milioni di Euro
- **10 ANNI:** un mandato in FIA:
 - o di Private Debt, per un commitment indicativo pari a 6 Milioni di Euro
 - o di Private Equity, per un commitment indicativo pari a 14 Milioni di Euro
- **15 ANNI:** un mandato in FIA:
 - o di Private Debt, per un commitment indicativo pari a 9 Milioni di Euro
 - o di Private Equity, per un commitment indicativo pari a 22 Milioni di Euro
- **COMPARTO UNICO:** un mandato in FIA:
 - o di Private Debt, per un commitment indicativo pari a 30 Milioni di Euro

(di seguito i "Mandati" e singolarmente considerati "mandato").

Oltre all'investimento dei nuovi impegni sopra indicati, il Fondo si riserva di conferire i FIA di Private Debt e Private Equity ad oggi già presenti nel patrimonio dei citati Comparti previa verifica, con il GEFIA che sarà individuato, delle modalità più opportune nell'interesse degli aderenti.

Le caratteristiche di tali FIA sono riportate in allegato (*cf. Allegato 2: caratteristiche dei FIA in portafoglio in affidamento*). Di concerto con il Fondo, il GEFIA potrà valutare la dismissione di tali strumenti sul mercato secondario a seguito di una opportuna condivisione delle condizioni di uscita: in tale occasione il Fondo si riserva di reinvestire le disponibilità liquide derivanti da suddette cessioni nei rispettivi mandati in corso di affidamento, nel rispetto delle linee guida previste dagli stessi e dei limiti previsti dalla normativa in merito alla quota di investimenti non quotati in ciascun comparto.

Obiettivo di ciascun mandato è ottenere un Cash Multiple¹ netto in relazione al Nuovo Commitment investito almeno pari al target indicato nelle caratteristiche indicative di ciascun mandato al termine della durata della Convenzione, adottando una strategia d'investimento diversificata.

Le convenzioni di gestione avranno una durata di **15 anni**.

Le caratteristiche indicative della politica d'investimento dei Mandati sono relative al **solo nuovo commitment** assegnato a ciascun mandato e riportate nell'**Allegato 1**.

¹ 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:

- essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- avere una succursale o altra stabile organizzazione o sede operante in Italia, propria o di un soggetto del Gruppo di appartenenza del Candidato;
- 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 saranno ammesse alla selezione Società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

Non sono ammesse per la selezione offerte presentate da soggetti appartenenti a Gruppi dei quali fanno parte le società aggiudicatrici per il Fondo Pensione dei servizi di Depositario (“Société Générale Securities Services S.p.A) - e/o di gestione amministrativa e contabile (“Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l.”, “Parametrica Pension Fund spa”).

A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.

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 Amministrativi. 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.

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 quanto previsto al successivo paragrafo “Documentazione da inviare per la candidatura”.

Il testo completo della sollecitazione di offerta è disponibile sul sito web del Fondo <https://www.fpunicredit.eu/>

Il Questionario, disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato Microsoft Excel, potrà essere richiesto dai potenziali Candidati, specificando società e titolo del richiedente, via e-mail, al seguente indirizzo **fondodigruppo@unicredit.eu**

Eventuali domande sulla compilazione del Questionario potranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail, in lingua italiana, all’indirizzo **fondodigruppo@unicredit.eu** entro e non oltre le ore **12.00 del 06/05/2025**; 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** – al seguente indirizzo di **posta elettronica** **fondopensioneunicredit@legalmail.it** **entro e non oltre le ore 12.00 del 12/05/2025 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”.

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;
 - o dichiarazione ai sensi del “Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse”, adottato dal Fondo ai sensi del DM n. 166/2014, reso disponibile al Candidato contestualmente al Questionario (**Allegato 3**);
 - o dichiarazione di presa visione e accettazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” e del “Codice Etico” ai sensi del D. Lgs.231/2001 adottati e pubblicati dal Fondo sul sito.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’**Allegato 4**.

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

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.

Il Candidato dovrà presentare un'offerta economica formulata nei termini di una **Commissione di gestione** da intendersi omnicomprensiva di ogni onere a carico del Fondo, espressa su base annua e da applicare:

- sui soli nuovi investimenti in FIA istituiti da soggetti terzi al Gruppo del candidato;
- sulla base delle valorizzazioni ufficiali degli investimenti effettuati, tempo per tempo utilizzate dal Service Amministrativo del Fondo, e secondo la formula fornita dal Fondo Pensione.

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.

Verrà inoltre prevista una **Commissione di Incentivo**, con aliquota pari al **10%**, da applicare:

- in ipotesi di raggiungimento di un Cash Multiple del mandato superiore a quello indicato in **Allegato 1** (cfr. "Obiettivo dei mandati");
- con riferimento esclusivo ai risultati dell'investimento del Nuovo Commitment assegnato al mandato (e.g. escluso il portafoglio di FIA indicato in **Allegato 2**);
- sui soli FIA gestiti da terzi, dedotta la Commissione di Gestione, e calcolato sull'intera durata del mandato sulle risorse affidate.

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.

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.

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*.

È prevista una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che potrà richiedere ulteriori approfondimenti ed eventuali incontri diretti aventi lo scopo di acquisire elementi valutativi 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 l'accettazione, da parte della società individuata, del testo delle convenzioni 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, riservandosi il Fondo la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciatario.

Anche in caso di eventuale successivo recesso del Fondo dalle convenzioni, 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 ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile 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, che gestirà i dati in conformità alle informative sul trattamento dei dati adottate, riportate nell'**Allegato 4**.

Milano, 17/04/2025

**Fondo Pensione per il Personale delle
Aziende del Gruppo Unicredit**

Il Presidente

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 – sono indicati per la sola parte degli investimenti relativa al cd. “nuovo commitment” e potranno essere soggetti a ulteriori modifiche da parte del Fondo in fase di stipula delle convenzioni col soggetto assegnatario.

Criteri generali di investimento dei mandati²	
Obiettivo dei mandati	<p>Ottenere un Cash Multiple netto superiore ai target, - differenziati per mandato - al termine della durata di ciascuna convenzione, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comparto 3 ANNI: cash multiple superiore a 1,5x• Comparto 10 ANNI: cash multiple superiore a 2,0x• Comparto 15 ANNI: cash multiple superiore a 2,0x• Comparto Unico: cash multiple superiore a 1,4x <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>104 Milioni Euro complessivi di nuovo commitment, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• 23 Mln € comparto 3 ANNI;• 20 Mln € comparto 10 ANNI;• 31 Mln € comparto 15 ANNI• 30 Mln € comparto Unico. <p>Oltre all'investimento dei nuovi impegni sopra indicati, il Fondo si riserva di conferire i FIA di Private Debt e Private Equity ad oggi già presenti nei Comparti nei rispettivi mandati, previa verifica con il GEFIA che sarà individuato delle modalità più opportune e nell'interesse degli aderenti.</p>
Valuta di denominazione	Euro
Durata	15 anni per ciascun mandato
Asset allocation	<p>Il nuovo commitment assegnato a ciascun mandato dovrà essere investito in modo diversificato in FIA, rispettando i seguenti limiti e distinzione per strategia:</p> <ul style="list-style-type: none">- indicativamente il 70% in Europa, con una quota di investimenti in Italia, comunque non superiore al 40%.- Comparto 3 ANNI:<ul style="list-style-type: none">• Nuovi FIA di private debt: 70%,• Nuovi FIA di private equity: 30%.- Comparto 10 ANNI:<ul style="list-style-type: none">• Nuovi FIA di private debt: 30%,• Nuovi FIA di private equity: 70%.- Comparto 15 ANNI:<ul style="list-style-type: none">• Nuovi FIA di private debt: 30%,• Nuovi FIA di private equity: 70%.- Comparto Unico:<ul style="list-style-type: none">• Nuovi FIA di private debt: 100%. <p><u>FIA di private debt</u></p> <ul style="list-style-type: none">• I FIA di private debt dovranno investire principalmente in strategie senior secured, in via residuale sono ammesse strategie mezzanino / junior. <p>Non sono consentiti investimenti diretti in FIA focalizzati in strategie opportunistiche, non performing loans e/o distressed.</p>

² Le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 fanno riferimento all'investimento del cd. “nuovo commitment”, ovvero le allocazioni che il GEFIA effettuerà sui FIA che andrà a selezionare, saranno pertanto esenti da tali vincoli i FIA già investiti dal Fondo e che saranno eventualmente oggetto di affidamento *in kind*.

	<p><u>FIA di private equity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I FIA dovranno investire principalmente in strategie growth/buyout. • 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.
Gestione dei cash-flows	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.
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-quinqies) 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>È consentito l'investimento in FIA gestiti dal GEFIA o Società appartenenti allo stesso Gruppo del GEFIA (cd. "FIA propri") fino a un massimo del 30% dell'impegno complessivo.</p> <p>Non è consentito l'investimento in FIA che investono prevalentemente 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>Il GEFIA dovrà produrre una valorizzazione di tutti i FIA almeno con periodicità trimestrale, entro 90 giorni dalla data di valutazione.</p> <p>Tutti i FIA che verranno selezionati dal GEFIA dovranno essere denominati in EURO.</p> <p>I FIA selezionati per l'investimento dovranno in ogni caso presentare degli obiettivi di raccolta coerenti con il rispetto dei limiti previsti dal DM 166/2014.</p> <p>È consentito l'investimento del nuovo commitment in un numero di FIA non superiore a 10³ per ciascun comparto.</p>

³ Un numero diverso di strumenti potrà essere accordato al candidato assegnatario dei mandati se adeguatamente motivato e previo accordo con il Fondo.

Sostenibilità (ESG)	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).
Leva finanziaria	Non consentita a livello di mandato.
Limite di rischio	La convenzione individuerà uno o più parametri per il controllo del rischio del mandato.

Allegato 2: caratteristiche dei FIA in portafoglio⁴ in affidamento

#	FIA Private Debt (Denominazione)	NAV (Mln €, al 28/2/25)	Commit. sottoscritto (Mln, valuta ⁵)	Commitment non richiamato (stima indicativa)	Scadenza attesa **
1	TIKEHAU DIRECT LENDING IV	13,6	30	1,1	30/07/2025
2	ARCMONT BLUEBAY SENIOR LOAN I	9,4	30	-	21/07/2026
3	BLACKROCK EUROPEAN MIDDLE MARKETS I	8,6	30	-	8/03/2026
4	CASTELLO CANOVA (EX SORGENTE PINTURICCHIO)	8,4	10	-	27/12/2025
5	OPPENHEIMER RESOURCES SICAV*	3,2	10 (USD)	-	31/12/2023
6	GREEN ARROW QUADRIVIO PR DEBT FUND	0,7	5	0,3	1/9/2027
	Totale	44,0	115	1,4	

#	FIA Private Equity & NPL (Denominazione)	NAV (Mln €, al 28/2/25)	Commit. sottoscritto (Mln, valuta ⁵)	Commitment non richiamato (stima indicativa, Mln, valuta)	Scadenza attesa **
1	HORSLEY BRIDGE XI	33,4	15 (USD)	0,3	26/1/2027
2	HORSLEY BRIDGE XII	25,4	15 (USD)	0,7	24/5/2029
3	SATOR PRIVATE EQUITY SICAV *	7,8	30	4,2	5/3/2020
4	ARDIAN LBO VI	5,0	10	0,1	15/12/2026
5	FRAZIER HEALTHCARE GROWTH VIII	3,8	10 (USD)	0,2	23/3/2026
6	CENTERBRIDGE III	3,8	5 (USD)	-	27/4/2026
7	PERENNIUS GLOBAL VALUE 2010	2,2	15	0,6	30/6/2025
8	MICROFINANCE I	1,5	5	0,9	9/3/2027
9	IDEA NPL A1	0,8	10	0,6	23/5/2027
10	PERENNIUS ASIA PACIFIC *	0,5	20 (USD)	-	31/12/2025
11	PERENNIUS ASIA PA 08 CLASS C *	0,2	7 (USD)	-	31/12/2025
12	PERENNIUS GL VALU 08 CLASS B *	0,1	10	0,2	30/6/2028
13	PANTHEON USA VI *	0,1	5,1 (USD)	0,3	12/7/2025
14	RIVERROCK EUROPEAN DISTRESSED I *	0,0 ⁶	3	-	29/6/2018
15	PANTHEON EUROPE IV *	0,0 ⁷	5	0,3	12/7/2025
	Totale	84,6	165,1	8,4	

⁴ Importi relativi ai NAV complessivamente detenuti dal Fondo, taluni investimenti sono ripartiti su più comparti.

⁵ Valorizzazioni in euro se non diversamente indicato.

⁶ Ultima valorizzazione disponibile per ca 23 mila Euro.

⁷ Ultima valorizzazione disponibile per ca 16 mila Euro.

* In fase di liquidazione

** data della scadenza stimata eventualmente inclusiva di estensioni già attivate.

Allegato 3: attestazione conflitti d'interesse

Dichiarazione del terzo fornitore

Il sottoscritto, legale rappresentante di in relazione all'incarico di gestore delle risorse finanziarie del Fondo Pensione, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo pensione, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con il Fondo stesso. In particolare, segnala i seguenti rapporti con esponenti (componenti C.d.A, Sindaci, Direttore, Commissioni del Fondo):

Esponente	Descrizione relazione

Il sottoscritto segnala i seguenti rapporti con altri terzi fornitori del Fondo Pensione (cfr. § 13 "Elenco fornitori/controparti" del "Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse"):

Ente	Descrizione

Il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Allegato 4

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito anche "Fondo Pensione" o "Fondo") in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche "GDPR") che:

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, con sede legale in Genova, Via Dante,1 e Direzione Generale in Milano, Via Giovanni Battista Pirelli, 5, iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP - Sezione Speciale I, CF. 80008710107, cui potrete rivolgerVi per far valere i Vostri diritti.

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:

- Indirizzo: Via Giovanni Battista Pirelli, 5 - 20124 Milano

- PEC: fondopensioneunicredit@legalmail.it

- Indirizzo email: pensionfunds@unicredit.eu

2. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Fondo ha attribuito il ruolo di "Responsabile della protezione dei dati" (anche "DPO") alla corrispondente figura presso UniCredit S.p.A.

Il Responsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:

UniCredit S.p.A. -Data Protection Office

Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,

E-mail: group.DPO@unicredit.eu PEC: group.DPO@pec.unicredit.eu

3. Dati personali raccolti e natura dei dati trattati

I dati da acquisire sono dati comuni, ossia i dati anagrafici e identificativi quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati collegati a pregresse esperienze professionali contenute nei curriculum vitae, ecc.

4. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente nell'ambito della selezione del/i soggetto/i a cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie del Fondo.

5. Finalità del trattamento e modalità del trattamento

I dati personali di cui sopra saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della selezione del/i soggetto/i cui affidare la gestione di parte delle risorse finanziarie del Fondo. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da addetti, collaboratori ed advisor del Fondo, autorizzati a svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni da questo impartite. L'elenco degli autorizzati al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Fondo.

6. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'esecuzione di misure precontrattuali e dall'adempimento degli obblighi di legge ai sensi dell'art. 6.1 lett. (b) e (c) del GDPR.

7. Destinatari dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dagli addetti, e dai collaboratori del Fondo secondo le modalità sopra descritte. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati per le finalità di cui sopra:

a) a soggetti e società esterne che forniscono, anche in regime di outsourcing, servizi di consulenza e/o servizi strettamente connessi e strumentali all'attività del Fondo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: advisor finanziari, società di servizi amministrativi, ecc.;

b) a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. L'elenco dei responsabili al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

8. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e verso Paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.

9. Processo decisionale basato sul trattamento automatizzato

Il Fondo non effettua alcun processo decisionale basato su un trattamento automatizzato dei dati personali ("profilazione") dell'interessato.

10. Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura selettiva ed anche successivamente, ma non oltre 11 anni dalla chiusura della gara, per l'espletamento, tra l'altro, di obblighi di legge, per finalità di difesa in caso di contenzioso e per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza/controllo da parte di Enti/Autorità a ciò preposti ai sensi della normativa di riferimento.

11. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali non è necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ma qualora effettuato, autorizza il Fondo Pensione al trattamento dei suddetti dati secondo quanto descritto nella presente informativa

12. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di interessati avete diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che Vi riguarda ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni concernenti l'indicazione:

- a) delle finalità del trattamento;
- b) delle categorie di dati personali in questione;
- c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Avete, inoltre:

- g) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- i) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- j) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
- k) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Vi riguardano;
- l) il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento;
- m) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;

- n) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
 - o) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
- Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 1 - Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomandata, PEC e/o posta elettronica.