



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

## SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI INDICI DI SOSTENIBILITÀ ESG

### PER IL COMPARTO BILANCIATO DEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Il Fondo Pensione Prevedi (di seguito anche “Fondo” o “Prevedi”), iscritto con il numero 136 all'albo dei Fondi Pensione COVIP, sollecita la presentazione di offerte per la fornitura di indici ESG, secondo le specifiche di seguito riportate.

Gli indici ESG proposti dalle società candidate dovranno essere di tipo capitalization weighted e dovranno coprire tutte le asset class in cui si articola il portafoglio del comparto Bilanciato del Fondo Prevedi (capitalizzazione attuale complessiva di circa **500 €/mln**), di seguito elencate:

Asset class	Asset type	Peso indicativo in portafoglio
Obbligazioni governative	Emu investment grade all maturity	27%
	Usa all maturity €hedged	11%
	Emerging markets all maturity €hedged	3%
	Emu (ex Greece) inflation linked HICP all maturity	10%
Obbligazioni corporate	Global investment grade and high yield all maturity €hedged	21%
Azioni	World and emerging markets € unhedged	28%

Il servizio offerto dai candidati dovrà comprendere la fornitura (sia iniziale che, in modo continuativo, nel corso del rapporto con il Fondo Pensione) dei constituents di tutti gli indici ESG, per tutte le asset class sopra indicate, anche alle controparti del Fondo Pensione (advisor, banca depositaria, gestori finanziari, service amministrativo, ecc.).

#### Requisiti di partecipazione

**I soggetti candidati devono essere in grado di coprire con indici ESG tutte le asset class sopra indicate, di fornire i valori giornalieri di tali indici e i relativi constituents.**

Ciascun candidato dovrà esplicitamente dichiarare nell'offerta la propria disponibilità ad adeguare i propri processi operativi alle procedure e agli standard informativi in uso presso la Banca depositaria (BNP Paribas) e il Service amministrativo (Previnet S.p.A.). Con i suddetti soggetti, i candidati dovranno sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Istruzioni per la candidatura”, corredata della documentazione ivi indicata.

I soggetti interessati dovranno accettare che il contratto di fornitura eventualmente sottoscritto con il Fondo Pensione siano regolate esclusivamente dalla legge italiana e che, per ogni eventuale controversia, sia competente il foro di Roma.

#### Istruzioni per la candidatura

Le società candidate dovranno presentare:

- 1) Descrizione della società candidata e relativo assetto societario;
- 2) Fonti della ricerca ESG utilizzata;
- 3) Indicazione della sede e dell'indirizzo del candidato con specificazione degli eventuali referenti per l'Italia;
- 4) Esperienza della società candidata, elencazione del numero e della tipologia di clienti a cui vengono forniti indici ESG e indicazione degli indici forniti;
- 5) Descrizione delle caratteristiche degli indici ESG proposti dal candidato per il Fondo Prevedi;
- 6) Confronto degli indici ESG proposti dal candidato con i corrispondenti indici tradizionali sotto indicati, tramite indicazione delle informazioni richieste nel file excel “*track record*” allegato alla presente, con riferimento agli anni 2013-2014-2015-2016 (fino 30 settembre);



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Asset type	Indici tradizionali	Codice
Governativo Emu IG all maturity	BOFA ML Euro government all maturity	EG00
Governativo Usa all maturity	BOFA ML US government all maturity euro hedged	GOQ0
Governativo Emerging markets all maturity	JPM EMBI global composite euro hedged	JPEIGHEU
Governativo Emu ex greece inflation linked HICP all maturity	Barclays euro emu ex greece HICP GVT all mat.	BHIC1T
Global investment grade and high yield all maturity	BOFA ML global corporate & high yield (corporate Inv. grade 16%;high yield 5%) euro hedged	GI00
World and emerging markets	MSCI world all countries unhedged (developed countries 26%;emerging markets 2%)	NDEEWNR

- 7) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- 8) Dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
- 9) Dichiarazione di disponibilità ad adeguarsi agli standard informativi richiesti dalla banca depositaria BNP Paribas e dal service amministrativo Previnet S.p.A. per la fornitura dei dati relativi agli indici;
- 10) Offerta economica onnicomprensiva espressa in misura percentuale sul patrimonio da coprire con gli indici ESG, con indicazione di eventuale tetto commissionale massimo.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto legittimato.

Le candidature dovranno essere fornite in lingua italiana.

La Società candidata dovrà:

- trasmettere la candidatura con relativi allegati in formato elettronico via *pec* al seguente indirizzo [fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it) indicando in oggetto: "Prevedi - Selezione fornitore indici ESG" **entro il 15 novembre 2016**;
- trasmettere la stessa documentazione in forma cartacea in modo che venga consegnata presso la sede del Fondo in via Nizza 45 - 00198 Roma **entro il 18 novembre 2016**.

Eventuali domande sulla compilazione del questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo per e-mail, scrivendo tramite *pec* al seguente indirizzo: [fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it); la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura "Prevedi - Selezione fornitore indici ESG - informazioni".

Il Fondo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere ai soggetti partecipanti eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero la produzione in originale di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione oggetto di autocertificazione.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ.

La ricezione dell'eventuale offerta non comporta per Prevedi alcun obbligo ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso Prevedi.

Roma, 02/11/2016

PREVEDI  
Il Presidente  
Dott. Lanfranco Vari