

RICHIESTA DI OFFERTE PER IL RUOLO DI

1 ADVISOR FINANZIARIO **E DI** **1 ADVISOR DI MONITORAGGIO**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il "Fondo") ha deliberato di procedere alla selezione di 2 Advisor (1 Advisor Finanziario e 1 Advisor di Monitoraggio) per l'assistenza alla Funzione Finanza nelle attività previste dalla delibera COVIP del 16 marzo 2012.

PREMESSA

Il "Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo INTESA SANPAOLO" (di seguito anche il "Fondo") rientra tra le forme pensionistiche preesistenti di cui all'art. 20, D. Lgs. 252/2005.

Il Fondo è iscritto alla specifica sezione dell'Albo dei fondi pensione al n. 1222, ha sede legale in P.za P. Ferrari, 10, 20121 – Milano, cod. fisc. 96009640226, e sedi operative in Piazza degli Affari, 4, 20123 – Milano e Piazza S. Carlo, 156, 10121 – Torino.

Attualmente le risorse finanziarie del Fondo affidate in gestione ammontano complessivamente a circa 4.000 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 1.000 milioni di euro in gestione assicurativa tramite polizze di ramo I e V.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei comparti finanziari che costituiscono il Patrimonio del Fondo:

Obbligazionario a breve termine

Le risorse del comparto sono investite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria fino per il 95% del patrimonio in gestione e in strumenti finanziari di natura azionaria per il 5% del patrimonio in gestione.

I mandati sono articolati in:

- 3 mandati specialistici obbligazionari a breve termine (1-3 anni) parametrati a benchmark, di cui:
 - 1 mandato governativo passivo a breve termine;
 - 1 mandato governativo attivo a breve termine per scelte dinamiche di duration e gestione del rischio «periferico» EMU;
 - 1 mandato corporate attivo a breve termine per scelte dinamiche di posizionamento di «spread» creditizio;
- 1 mandato target risk principalmente cash e azionario (target risk 5%) total return.

Obbligazionario a medio termine

Le risorse del comparto sono investite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per il 70% del patrimonio in gestione e in strumenti finanziari di natura azionaria per il 20% del patrimonio in gestione.

I mandati sono articolati in:

- 3 mandati specialistici parametrati a benchmark, di cui:
 - 1 mandato governativo globale passivo a cambio coperto;
 - 1 mandato corporate globale attivo a cambio coperto per scelte dinamiche di posizionamento di «spread» creditizio;
 - 1 mandato azionario globale attivo a cambio aperto per la gestione dinamica del beta azionario e degli spread geografici/settoriali;
- 1 mandato target risk multi-asset a rischio controllato (3,5%) total return.

Bilanciato prudente

Le risorse del comparto sono investite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per il 60% del patrimonio in gestione e in strumenti finanziari di natura azionaria per il 40% del patrimonio in gestione.

I mandati sono articolati in:

- 3 mandati specialistici parametrati a benchmark, di cui:
 - 1 mandato governativo globale passivo a cambio coperto;
 - 1 mandato corporate globale attivo a cambio coperto per scelte dinamiche di posizionamento di «spread» creditizio;
 - 1 mandato azionario globale attivo a cambio aperto per la gestione dinamica del beta azionario e degli spread geografici/settoriali;
- 1 mandato target risk multi-asset a rischio controllato (5%) total return.

Bilanciato sviluppo

Le risorse del comparto sono investite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per il 50% del patrimonio in gestione e in strumenti finanziari di natura azionaria per il 35% del patrimonio in gestione.

I mandati sono articolati in:

- 3 mandati specialistici parametrati a benchmark, di cui:
 - 1 mandato governativo globale passivo a cambio coperto;
 - 1 mandato corporate globale attivo a cambio coperto per scelte dinamiche di posizionamento di «spread» creditizio;
 - 1 mandato azionario globale attivo a cambio aperto per la gestione dinamica del beta azionario e degli spread geografici/settoriali;
- 1 mandato target risk multi-asset a rischio controllato (5%) total return.

Azionario

Le risorse del comparto sono investite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per il 30% del patrimonio in gestione e in strumenti finanziari di natura azionaria per il 50% del patrimonio in gestione.

I mandati sono articolati in:

- 3 mandati specialistici parametrati a benchmark, di cui:
 - 1 mandato governativo globale passivo a cambio coperto;
 - 1 mandato corporate globale attivo a cambio coperto per scelte dinamiche di posizionamento di «spread» creditizio;
 - 1 mandato azionario globale attivo a cambio aperto per la gestione dinamica del beta azionario e degli spread geografici/settoriali;
- 1 mandato target risk multi-asset a rischio controllato (7%) total return.

Finanziario Garantito

Le risorse del comparto sono distribuite in strumenti finanziari di natura obbligazionaria indicativamente per il 95 del patrimonio in gestione, con possibilità di investimento in obbligazioni corporate senior, e in strumenti di natura azionaria entro un limite massimo dell'8%.

All'Advisor Finanziario verranno richieste le seguenti attività, meglio specificate nell'apposito documento relativo all'oggetto dell'incarico:

- Analisi macro-economica
- Asset Allocation Strategica
- Selezione Gestori
- Selezione prodotti di investimento (F.I.A. escluso Immobiliare)

All'Advisor di Monitoraggio verranno richieste le seguenti attività, meglio specificate nell'apposito documento relativo all'oggetto dell'incarico:

- Monitoraggio Performance e Rischi
- Asset Allocation Tattica

Le due posizioni saranno assegnate a due soggetti differenti.

L'attività di ciascun Advisor è incompatibile con quelle di gestore finanziario e di controllo interno del Fondo.

Saranno prese in considerazione solo le offerte provenienti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Indipendenza da gruppi finanziari
- Asset Under Advisement (AUA) minimo € 3 mld di Fondi Pensione/Casse di Previdenza/Fondazioni italiane/europee
- Presenza di Filiale o Ufficio Italiano con almeno due consulenti dedicati di lingua italiana
- Impegno di integrazione con i sistemi informativi della Banca Depositaria (State Street Bank International GmbH)
- Conoscenza approfondita della normativa primaria e secondaria sui fondi pensione in Italia

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da persone fisiche o da liberi professionisti senza adeguata struttura organizzativa.

L'interazione con il Fondo, sia scritta che orale, dovrà essere effettuata in lingua italiana.

Gli incarichi decorreranno dal 01/07/2018, avranno la durata di un anno e saranno eventualmente rinnovabili; le Parti si impegneranno a riunirsi prima della scadenza del contratto al fine di concordare l'eventuale rinnovo dello stesso.

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, redatta in lingua italiana, e potranno richiedere il questionario all'indirizzo FPISP.Investimenti@intesasanpaolo.com. Le candidature dovranno pervenire, corredate di tutta la documentazione richiesta, presso la sede operativa del Fondo, in P.za S. Carlo, 156, 10121 – Torino, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/01/2018, tramite consegna a mano, corriere o raccomandata a/r.

La presente richiesta costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. La presente richiesta e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun obbligo o impegno nei confronti degli offerenti e, parimenti, nessun diritto, a qualsiasi titolo, è loro riconosciuto. Le offerte saranno valutate ad insindacabile giudizio dell'organo di amministrazione del Fondo.

Milano, 04 gennaio 2018