

Istruzioni generali:

Il Questionario contiene i quesiti ai quali la Società candidata deve rispondere attenendosi alle istruzioni di seguito fornite.

Il Questionario dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato secondo le modalità previste dal bando unitamente alla documentazione prevista dal bando medesimo.

Il questionario si compone di due parti: “Generale” e “Specifica”.

La parte “Generale” deve essere compilata una sola volta dalla Società candidata, indipendentemente dal numero di mandati per cui viene sottoposta la candidatura.

La parte “Specifica” deve essere compilata con riferimento a ciascun mandato di gestione per il quale la Società candidata intende sottoporre la propria candidatura.

Nel caso di candidatura con delega totale, la sezione “Generale” del Questionario deve essere compilata sia dal delegante che dal delegato; la sezione “Specifica” deve essere compilata dal solo soggetto delegato. Nel caso di delega parziale, sia la sezione “Generale” che la sezione “Specifica” andranno compilate da entrambi i soggetti candidati.

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovrà:

- trasmettere due copie dei files su distinti supporti informatici (CD-Rom oppure chiavetta usb), nel medesimo formato excel senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni, includendo l'eventuale file in formato pdf contenente eventuali allegati e/o annotazioni;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, ed i singoli fogli di cui si compone l'eventuale allegato, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Ove fossero riscontrate eventuali difformità tra il questionario in formato cartaceo e quello in formato elettronico, il Consiglio di Amministrazione di Fon.Te. terrà unicamente in considerazione i dati e le informazioni contenute in quello in formato cartaceo.

Eventuali domande sulla compilazione del questionario possono essere inoltrate esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, scrivendo al seguente indirizzo: finanza@fondofonte.it.

La comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “Fon.Te. - Selezione gestori finanziari”.

Ciascuna parte del questionario dovrà essere trasmessa, nella versione su supporto elettronico, nel medesimo formato Microsoft Excel senza alcuna protezione, in modo tale da consentire l'utilizzo diretto dei dati ai fini delle elaborazioni. Ciascun file dovrà essere denominato nella seguente forma :

"Nome del candidato_Questionario_Generale.xls" (per la sezione Generale) ovvero

"Nome del candidato_Questionario_Specifico_tipologia mandato.xls" (per la sezione Specifica).

Di seguito la “tipologia mandato” per la denominazione del file relativo al Questionario Specifico:

- “**Governativo Emu Attivo**” (per il mandato specialistico governativo breve termine Emu attivo del comparto Bilanciato)
- “**Governativo Emu Passivo**” (per il mandato specialistico governativo breve termine Emu passivo del comparto Bilanciato)
- “**Corporate US**” (per il mandato specialistico corporate US attivo del comparto Bilanciato)
- “**Azionario Globale**” (per il mandato specialistico azionario globale attivo del comparto Bilanciato)
- “**Bilanciato Attivo**” (per il mandato bilanciato globale attivo del comparto Bilanciato)
- “**Bilanciato Crescita**” (per il mandato bilanciato globale semi-attivo del comparto Crescita)
- “**Bilanciato Dinamico**” (per il mandato bilanciato globale semi-attivo del comparto Dinamico)

Esempio: “Mario Rossi Sgr_Questionario_Generale.xls” oppure “Mario Rossi Sgr_Questionario_Specifico_Corporate US.xls”

Istruzioni per la compilazione:

Si prega di considerare con estrema attenzione le istruzioni di seguito riportate in quanto contenenti elementi che possono influenzare l'attribuzione di punteggio utile ai fini della definizione della graduatorie di merito.

Quesiti che prevedono la compilazione di campi di testo liberi:

- la lunghezza dei campi di testo è sempre limitata ad un numero di caratteri ritenuto congruo. Conseguentemente le dimensioni delle celle sono già predefinite. Tali dimensioni sono da intendersi come massime.
- Taluni quesiti prevedono, come opzionale o obbligatoria, la presentazione di allegati. Tali allegati dovranno necessariamente, nella versione su supporto elettronico, essere inviati su unico file pdf indicando il numero del quesito di riferimento. Il file pdf dovrà essere denominato nella seguente forma : "Nome del candidato_Allegati al questionario.pdf"
- Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto dovranno essere incluse nel medesimo file pdf suddetto. Al riguardo si prega di utilizzare la massima sinteticità e di contenere a casi specifici, oggettivamente rilevanti e motivabili (es. impossibilità di esporre i dati secondo la metodologia richiesta e relative motivazioni) le informazioni aggiuntive.

Quesiti che prevedono la selezione di campi predefiniti:

- alcune domande prevedono risposte predefinite all'interno di un elenco a tendina. In tal caso è obbligatorio utilizzare esclusivamente le risposte riportate nell'elenco.

Quesiti che prevedono la compilazione di campi numerici:

- in via generale le unità di misura sono indicate nei quesiti stessi. Ad esempio, se il quesito richiede un dato espresso in Mln.€ inserire solo un numero nella apposita cella, senza unità di misura. Inoltre, tutti i dati numerici dovranno essere riportati secondo la notazione italiana (utilizzando il punto (".") per separare le migliaia, la virgola (",") per separare i decimali).

Per quanto riguarda i dati relativi al patrimonio/numero di portafogli gestiti devono intendersi riferiti al 31 dicembre di ogni anno considerato.

Gli importi dei patrimoni devono essere espressi in milioni di Euro, arrotondati all'intero più vicino,

applicando il cambio ufficiale BCE rilevato nell'ultimo giorno lavorativo disponibile di ciascun anno.

Ai fini del presente questionario:

- si considerano "Clienti/Investitori Istituzionali" i seguenti tipi di clienti:
 1. Clienti/Investitori istituzionali italiani: Fondi pensione italiani, Casse di previdenza italiane, Altri Clienti/Investitori Istituzionali Italiani (Fondazioni, Enti Pubblici, ONLUS, Gestioni separate del ramo Vita, Corporate); si escludono invece Oicr e Sicav.
 2. Clienti/Investitori Istituzionali Esteri: oltre alle tipologie estere corrispondenti a quelle previste per "Clienti/Investitori Istituzionali Italiani" vanno inclusi gli Organismi Sovranazionali; si escludono invece Oicr e Sicav.
- gli OICR/Sicav non si considerano facenti parte della clientela istituzionale. Ove prevista la richiesta di informazioni sugli stessi, la richiesta è effettuata specificando espressamente la voce "OICR/Sicav" all'interno del quesito/tabella di riferimento;
- si considerano "clienti captive": gli enti/società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della società candidata.

Per quanto riguarda la Sezione 7., "Track-record" del Questionario Specifico, i rendimenti dovranno essere calcolati secondo la metodologia GIPS, in Euro, applicando il cambio ufficiale BCE rilevato nell'ultimo giorno lavorativo disponibile di ciascun anno ed espressi in percentuale, su base annua, fino alla seconda cifra decimale.

Le volatilità e la Tracking Error Volatility (TEV) dovranno essere calcolate utilizzando dati mensili applicando le formule espressamente indicate.

Per il calcolo del Turnover (o tasso di rotazione) di portafoglio, qualora richiesto, si dovrà utilizzare la formula proposta dalla Covip, nella circolare 17 febbraio 2012 protocollo 648. Qualora si applichi una formula differente si prega di riportare in allegato le modalità di calcolo dell'indicatore.

Si precisa che, qualora richiesta, la duration dovrà essere espressa in anni.

Per quanto riguarda la domanda di cui alla Sezione 7, lettera b), si precisa che la mancata indicazione del solo nome del cliente non comporterà alcuna penalizzazione qualora la Società partecipante non sia autorizzata a comunicarlo a terzi.

NB: Il questionario è ottimizzato per una visualizzazione con zoom almeno pari al 70% dei fogli