**Allegato 3 - Schema di riferimento Offerta relativa alle Condizioni del Fondo**

Elementi tecnici

1. **Track record della SGR**

elenco dei fondi già gestiti, comprensivo dell’esplicitazione in merito ai fondi di investimento alternativi, indicando la denominazione dei fondi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Progressivo | Denominazione del Fondo | FIA (SI/NO) | Breve descrizione / Note |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Esperienza maturata dal fund manager della SGR**

Curriculum Vitae del fund manager in cui sia esplicitato il nominativo dei fondi di investimento alternativi in cui abbia ricoperto tale ruolo

Nome e Cognome del Fund Manager:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Progressivo | Denominazione del Fondo | FIA (SI/NO) | Ruolo ricoperto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Raccolta già effettuata dal Fondo**

al momento della sottoscrizione dell’Allegato 1:inteso come ammontare di risorse già oggetto di contrattualizzazione con il Fondo sul totale di raccolta previsto dal Fondo stesso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valore Target del Fondo (€) | Ammontare di quote del Fondo già sottoscritte (€) | % |
|  |  |  |

1. **Performance:**

intesa come performance storica della SGR su fondi di investimento alternativi analoghi, espressa in termini di media aritmetica dei rendimenti netti percentuali annui dei fondi alternativi gestiti;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Progressivo | Denominazione del Fondo | FIA (SI/NO) | media aritmetica dei rendimenti netti percentuali annui dei fondi alternativi gestiti |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Origination delle operazioni**:

descrizione di eventuali accordi commerciali sottoscritti con originator di finanziamenti relativi al Fondo;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Progressivo | Originator | Breve descrizione dell’accordo commerciale sottoscritto (descrizione dell’originator, attività previste, durata incarico, …) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Cap ai Finanziamenti**:

valore del cap o tasso massimo che si intende applicare ai Finanziamenti, espresso in basis points (indicare “assente” in caso di assenza di tale previsione). In caso di assenza verrà assegnato un punteggio pari a “0” (zero).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Basis points |
| cap o tasso massimo (eventuale) |  |

Elementi Economici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voce di costo** | **Indicazione unità di misura** | **Valore** | **Note** |
| Compenso della SGR | espresso in % annua dell’ammontare del Fondo | \_\_% annuo |  |
| Valore massimo di oneri e spese per l’avvio e la costituzione del Fondo una tantum, se previsti | espresso in % dell’ammontare del Fondo | \_\_% |  |
| Compenso previsto per l’advisor | espresso in % annua dell’ammontare del Fondo (indicare “assente” in caso di assenza di advisor) | \_\_% annuo | Riferimenti dell’advisor |
| Ammontare massimo di altre spese accessorie con indicazione della natura delle stesse, | espresso in valore assoluto, per tutta la durata del Fondo | \_\_€ |  |
| Compensi previsti per il depositario | espressi in termini di % annua dell’ammontare del Fondo | \_\_% annuo | Riferimenti della banca depositaria |

La SGR dichiara sotto la propria responsabilità:

1. che l’Offerta è da intendersi invariabile ed onnicomprensiva di ogni spesa necessaria all’esecuzione delle attività;
2. che l’Offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione dell’Offerta;
3. che l’Offerta non vincolerà in alcun modo Finlombarda;
4. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Disciplinare di Gara.

***NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della SGR (o procuratore della stessa, la cui procura dovrà essere allegata all’interno della documentazione amministrativa).***