mangustarisk

Authorised and regulated by the Financial Services Authority

SELEZIONE FIA CHIUSI – INFRASTRUTTURE

LUGLIO 2020

QUESTIONARIO BREVE- short DDQ

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
GRUPPO BNL/BNP PARIBAS ITALIA

Dai valore al tuo futuro

Descrizione

OICR alternativo - FIA italiano e FIA UE– rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, di tipo chiuso.

Collocamento/sottoscrizione delle quote del FIA: primario

Tipologia di gestione: Il FIA investe in "Infrastrutture" in forma diretta, ovvero in azioni e partecipazioni di società che gestiscono e/o detengono infrastrutture. Il FIA può investire, ad esempio, in: reti di trasporto, di distribuzione, di comunicazione, centrali di produzione di energia, porti, aeroporti, strutture sanitarie. Le infrastrutture devono essere già realizzate ed operative - "brown-fields" -, l'investimento in progetti "green-fields" o non allacciati alla rete di distribuzione deve essere residuale ed inferiore al 25%.

Area geografica di investimento: a regime, il FIA investe almeno il 75% del proprio patrimonio in infrastrutture ubicate in Stati membri della Unione europea.

Durata del FIA: massimo 15 anni incluse proroghe.

Valuta di denominazione delle quote: Euro;

Investimento del FIA in OICR: massimo 25%;

Ammontare stimato dell'investimento: EUR 20/25 milioni – non vincolante -;

Per FIA si intende lo OICR in fase raccolta che viene proposto.

Per GEFIA si intende il soggetto che ha costituito e gestisce il FIA.

Informazioni generali della GEFIA/SOCIETA', del GESTORE (se previsto), del FIA e della persona di contatto per il presente questionario:

Denominazione GEFIA	
Via - Città	
ZIP code - Paese	
Sito internet	
Autorità di vigilanza del GEFIA	
Num. di registrazione presso l'Autorità di vigilanza	
Denominazione GESTORE	
Via - Città	
ZIP code - Paese	
Autorità di vigilanza del GESTORE	
Denominazione del FIA	
ISIN code del FIA	
Autorità di vigilanza della FIA	
Num. di registrazione presso l'Autorità di vigilanza del FIA	
Persona di riferimento	
N. telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

A. Gruppo/Società di Gestione (GEFIA)

1. Descrivere, anche graficamente, la struttura della proprietà del GEFIA e del GRUPPO e delle parti correlate che svolgono funzioni rilevanti tra cui l'investment advisors, il risk manager, ed ogni società collegata. Indicare gli azionisti con partecipazioni superiori al 5% ed i cambiamenti della proprietà degli ultimi 36 mesi.

2. Descrivere, anche graficamente, la struttura gestionale (Gestori/GP), direzionale/manageriale, organizzativa del GEFIA, completa delle funzioni di back-office.

3. Asset in gestione dal GESTORE e dal GRUPPO (in Milioni-EUR):

	31-12-2019	2018	2017
GRUPPO			
GESTORE			

4. Fornire la suddivisione delle masse gestite dal GRUPPO:

	GRUPPO		
Totale Masse Gestite (EUR -MM)	31.12.2019	2018	2017
OICVM/UCITS			
Alternative FIA			
Private Equity & Private Debt			
Infrastrutture e Real Estate			
Mandati/segregated/pool			

5. Indicare analiticamente se il GEFIA è stato negli ultimi 3 anni, destinatario di provvedimenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 54, 56 e 57 del TUF o provvedimenti equivalenti in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA.

6. Elenco delle eventuali ispezioni e/o procedure promosse da Banca d'Italia e/o CONSOB o Autorità di Vigilanza equivalente in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA, negli ultimi 5 (cinque) esercizi, nei confronti della SOCIETA' con indicazione delle motivazioni sottostanti e l'elencazione dettagliata dei relativi esiti.

B. Team di gestione

7. Descrivere le attività di: origination, scouting e screening implementate negli ultimi 3 anni dal team di gestione FIA, con l'indicazione analitica dei volumi investiti (in acquisto e vendita) in asset assimilabili ai target del FIA.

8. Nel caso siano previste deleghe gestionali o il ricorso ad Advisor esterni, indicare le ragioni che hanno portato a tale scelta, dettagliando le ragioni tecniche, operative e gestionali della scelta.

9. Indicare analiticamente se i Membri del Team di gestione sono stati negli ultimi 3 anni, destinatari di provvedimenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 54, 56 e 57 del TUF o provvedimenti equivalenti in base alla normativa vigente nel domicilio del GEFIA.

C. FIA/Fondo

10. Descrivere il mercato in cui il FIA opererà con la descrizione delle attuali opportunità offerte, anche a confronto con quelle osservate negli ultimi 3-5 anni. Quali sono le opportunità di mercato che rendono il FIA di particolare interesse in questa fase? Descrivere i fondi (competitor) del FIA.

11. Elencare e descrivere gli investimenti già effettuati dal FIA; e quelli in pipe-line prevedibilmente investibili entro i prossimi 12-18 mesi.

12. Indicate l'allocazione del carried intrest..

13. Fornire una descrizione dettagliata della strategia di investimento adottata dal FIA ed una sintesi delle operazioni/transazioni che il FIA intende realizzare; indicare: lo stile, il focus industriale, settoriale, geografico, per tipologia di deal, la taglia delle operazioni (massima e minima), il periodo di valorizzazione (holding period), la frequenza degli investimenti e tutte le altre caratteristiche rilevanti delle operazioni e del portafoglio di partecipazione che si intende realizzare.

14. Descrivere gli obiettivi del FIA rispetto la tipologia di partecipazione, tra: maggioranza, minoranza, singolo investitore e co-investimento; indicare i diritti ed il controllo che il FIA ricerca negli investimenti.

D. Rischiosità

15. Descrivere la struttura finanziaria degli investimenti che il FIA intende realizzare; indicare la quota di equity e debito tipica degli investimenti target, descrivere i livelli e l'uso della leva che si intende utilizzare anche in relazione agli investimenti target. Illustrare, analiticamente, la prevedibile redditività degli investimenti in assenza della leva.

16. Descrivere la politica di diversificazione geografica, settoriale, per stile etc. del FIA, con indicazione dei limiti e vincoli formali (regolamento, Investments policy etc.) e dei livelli

obiettivo individuati dalla strategia che si intende implementare. Indicare le funzioni e le procedure di controllo di detti limiti.