

Allegato 4. Struttura presentazione dell'OICR

Ai fini della presentazione dell'opportunità di investimento nell'OICR, si elencano di seguito gli argomenti principali che la stessa deve contenere:

- Contesto e Mercato di riferimento
- Principali termini e condizioni dell'OICR
 - i. Caratteristiche dell'OICR
 - ii. Timeline dell'OICR
 - iii. Policy d'investimento dell'OICR
 - iv. Limiti di concentrazione dell'OICR
 - v. Assetto societario e struttura organizzativa del Gestore
 - vi. Focus sugli organi di governance dell'OICR e Investment Team
- Fundraising e principali investitori dell'OICR
- Strategia di investimento dell'OICR
- Track record degli OICR già avviati dal Gestore analoghi a quello oggetto di due diligence, e track record dell'OICR qualora già avviato
- Deployment atteso e rendimento dell'OICR
- Criteri ESG adottati dal Gestore e dall'OICR