

27299-2025 - Resultater

Danmark – Forvaltning af kapitalmarkeder – Kapitalforvaltning

OJ S 10/2025 15/01/2025

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Syddansk Universitet

E-mail: sush@sdu.dk

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Uddannelse

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Kapitalforvaltning

Beskrivelse: Udbuddet vedrører en Kontrakt på levering af kapitalforvaltning. Ordregiver har gennem en årrække opbygget en finansiel reserve i form af værdipapirer og likvider, som er blevet forvaltet af eksterne kapitalforvaltere. Ordregiver ønsker at undersøge markedet for kapitalforvaltningsydelser og sætter hermed kapitalforvaltning i udbud. Formålet med udbuddet er at sikre bedst muligt afkast i forhold til den anlagte risikoprofil i den til enhver tid gældende Investeringspolitik - www.sdu.dk/da/om-sdu/organisationen/investeringspolitik, vedrørende anbringelse af universitetets overskydende midler. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på de krav, Ordregiver har. De frie midler, som ønskes forvaltet, udgør i dag ca. DKK 450 mio. Initialt vil Kapitalforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. DKK 200 - 300 mio. hver. De vindende Tilbudsgivere overtager i den forbindelse Ordregivers eksisterende porteføljer fra de nuværende kapitalforvaltere. De realiserede afkast og udtrækninger forudsættes geninvesteret løbende.

Identifikator for proceduren: 0cbbbc70-9518-465b-8ab3-bbdbb49a56da

Tidligere bekendtgørelse: 591757-2024

Intern ID: 343549

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66150000 Forvaltning af kapitalmarkeder

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Kapitalforvaltning

Beskrivelse: Udbuddet vedrører en Kontrakt på levering af kapitalforvaltning. Ordregiver har gennem en årrække opbygget en finansiel reserve i form af værdipapirer og likvider, som er blevet forvaltet af eksterne kapitalforvaltere. Ordregiver ønsker at undersøge markedet for kapitalforvaltningsydelser og sætter hermed kapitalforvaltning i udbud. Formålet med udbuddet er at sikre bedst muligt afkast i forhold til den anlagte risikoprofil i den til enhver tid gældende Investeringspolitik - www.sdu.dk/da/om-sdu/organisationen/investeringspolitik, vedrørende anbringelse af universitetets overskydende midler. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på de krav, Ordregiver har. De frie midler, som ønskes forvaltet, udgør i dag ca. DKK 450 mio. Initialt vil Kapi-talforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. DKK 200 - 300 mio. hver. De vindende Tilbudsgivere overtager i den forbindelse Ordregivers eksisterende porteføljer fra de nuværende kapitalforvaltere. De realiserede afkast og udtrækninger forudsættes geninvesteret løbende.

Intern ID: 343549

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66150000 Forvaltning af kapitalmarkeder

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Mulighed for forlængelse i 2 x 24 måneder

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Fyn (DK031)

Land: Danmark

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 15/12/2024

Varigheds slutdato: 31/05/2029

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 2

5.1.6. Generelle oplysninger

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Kvalitet: Ved vurderingen af kriteriet Kvalitet vil der blive lagt vægt på:

- Tilbudsgivers tilbudte investeringsproces og de oplyste investeringsstrategier. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen bag anvendelsen af de foreslåede investeringsprocesser og –strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som Tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. I tillæg hertil vil der blive lagt vægt på, hvilke værdier de valgte investeringsstrategier forventes at skabe for Ordregiver
- Hvorledes Tilbudsgiver vil sikre handel til bedst mulig pris
- Redegørelse for de modeller og analyser, som Tilbudsgiver anvender i forbindelse med porteføljepleje, herunder Tilbudsgivers redegørelse for, hvilke vægtningskriterier Tilbudsgiver lægger til grund i porteføljesammensætningen
- Hvilke processer Tilbudsgiver opererer med i forbindelse med implementering af ændringer i investeringspolitikken.
- Tilbudsgiver skal med baggrund i den foreslåede porteføljesammensætning komme med forslag til relevante benchmarks, som kan anvendes over for alle fremtidige kapitalforvaltere ved måling af afkast
- Tilbudsgivers viden om bæredygtige investeringer i relation til den udbudte kontrakt

Vurderingen foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 –

Løsningsbeskrivelse. Tilbudsgiver skal desuden vedlægge et eksempel på en bæredygtighedsrapport. Det vægter positivt, hvis rapporten er overskuelig og indeholder yderligere oplysninger end de i kravspecifikationen nævnte.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 35

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Risikovurdering og afkastforventninger: Ved vurdering af kriteriet Risikovurdering og afkastforventninger vil der blive lagt vægt på: • Hvordan Tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen (og i forlængelse heraf de anvendte backupprocedurer) samt oplæg til afrapportering. • Tilbudsgivers foreslåede porteføljesammensætning. Tilbudsgiver skal dokumentere evnen til at producere absolut afkast inden for rammerne i investeringspolitikken, de opstillede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og de anførte varighedsmål for de respektive porteføljer • Redegørelse for de fremtidige performanceforventninger på ét og to års sigt samt sammenligningstal for afkast og risiko for de seneste tre år for en portefølje, som risikomæssigt svarer til den. Tilbudsgiver vil sammensætte til Ordregiver • Tilbudsgivers angivelse af Information Ratio på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken fastlagte investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang • Tilbudsgivers beskrivelse af de specifikke risk management- og compliance-procedurer, som er relevante for dette mandat Vurdering foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 – Løsningsbeskrivelse

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 30

Kriterium:

Type: Pris

Beskrivelse: Samlede omkostninger: Ved vurderingen af kriteriet Samlede omkostninger vil der blive lagt vægt på: • Den samlede maksimale årlige omkostning, forbundet med forvaltningen af Ordregivers midler, baseret på Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 2 - Tilbudsliste. Alle priser skal afgives i danske kroner, eksklusiv moms, men inklusive alle øvrige afgifter og gebyr.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 30

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Service: • Ved vurderingen af kriteriet Service vil der blive lagt vægt på: • Muligheden for løbende rådgivning og ekstra rapportering eller levering af anden supplerende information • Hvorledes Tilbudsgiver vil sikre den tilstrækkelige kvalitet i den løbende rapportering til Ordregiver • Mulighed for at modtage portefølje opgørelse (bogføringsgrundlag) i Excel • De processer og tidsrammer, som Tilbudsgiver opererer med i forbindelse med implementering af vedtagne ændringer i Ordregivers investeringspolitik • Estimeret behandlingstid for eventuelle henvendelser og forespørgsler • Muligheder for assistance uden for åbningstid Vurderingen foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 – Løsningsbeskrivelse

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud

Oplysninger om klagefrister: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Syddansk Universitet

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Organisation, der underskriver kontrakten: Syddansk Universitet

TED eSender: Comdia ApS

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 5 000 000,00 DKK

6.1. Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000

Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2. Oplysninger om vinderne

Vinder:

Officielt navn: SYDBANK A/S

Tilbud:

Tilbud – Identifikator: 80905

ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000

Tilbuddet blev rangordnet: nej

Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej

Underentreprise: Nej

Kontraktoplysninger:

Identifikator for kontrakten: 80905

Titel: Kapitalforvaltning / SYDBANK A/S

Dato for indgåelse af kontrakten: 15/12/2024

Organisation, der underskriver kontrakten: Syddansk Universitet

Vinder:

Officielt navn: JYSKE BANK A/S

Tilbud:

Tilbud – Identifikator: 80931

ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000

Tilbuddet blev rangordnet: nej

Tilbuddet er et alternativt tilbud: nej

Underentreprise: Nej

Kontraktoplysninger:

Identifikator for kontrakten: 80931

Titel: Kapitalforvaltning / JYSKE BANK A/S

Dato for indgåelse af kontrakten: 15/12/2024

Organisation, der underskriver kontrakten: Syddansk Universitet

6.1.4. Statistiske oplysninger

Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse:

Type modtagne indgivelser: Tilbud

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 2

Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0

Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0

Type modtagne indgivelser: Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 0

Type modtagne indgivelser: Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 2

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Syddansk Universitet

Registreringsnummer: 29283958

Postadresse: Campusvej 55

By: Odense M

Postnummer: 5230

Landsdel (NUTS): Fyn (DK031)

Land: Danmark

Enhed: Susanne Hansen

E-mail: sush@sdu.dk

Telefon: 65509157

Internetadresse: <https://www.sdu.dk/>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der underskriver kontrakten

8.1. ORG-1000

Officielt navn: Comdia ApS

Registreringsnummer: 33501404

Postadresse: Lindvedvej 73
By: Odense S
Postnummer: 5260
Landsdel (NUTS): Fyn (DK031)
Land: Danmark
E-mail: support@comdia.com
Telefon: +45 7199 3672
Internetadresse: <https://www.comdia.com/>

Denne organisations roller:

TED eSender

8.1. ORG-1001

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer: 37795526
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Landsdel (NUTS): Vestjylland (DK041)
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 7240 5600
Internetadresse: <http://www.klfu.dk>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-1002

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer: 10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Landsdel (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171 5000
Internetadresse: <https://www.kfst.dk/>

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-1003

Officielt navn: SYDBANK A/S
Registreringsnummer: 12626509
Postadresse: Peberlyk 4
By: Aabenraa
Postnummer: 6200
Landsdel (NUTS): Sydjylland (DK032)
Land: Danmark
E-mail: mads.s.petersen@sydbank.dk
Telefon: 51357727

Denne organisations roller:

Tilbudsgiver

Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1. ORG-1004

Officielt navn: JYSKE BANK A/S

Registreringsnummer: 17616617

Postadresse: Vestergade 8 - 16

By: Silkeborg

Postnummer: 8600

Landsdel (NUTS): Østjylland (DK042)

Land: Danmark

E-mail: vien@jyskebank.dk

Telefon: 89892355

Denne organisations roller:

Tilbudsgiver

Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: b86efeb8-da22-40d3-98f0-eff9502f637f - 01

Formulartype: Resultater

Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 29

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 14/01/2025 08:45:44 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: dansk

Bekendtgørelsesnummer: 27299-2025

EUT-S-nummer: 10/2025

Offentliggørelsesdato: 15/01/2025