

750475-2024 - Resultater

Danmark – Porteføljeforvaltning – Management of Corporate European investment grade bonds
OJ S 239/2024 09/12/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Danmarks Grundforskningsfond

E-mail: sm@dg.dk

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Management of Corporate European investment grade bonds

Beskrivelse: Short description: The task consist of management of an active Corporate European investment grade bond portfolio, respecting responsible investment criteria (ESG and Paris agreement), and reporting. The Danish National Research Foundation expects to initially invest DKK 450 million, approximately EUR 60 million. The term of the contract is expected to be five (5) years.

Identifikator for proceduren: 3ffa81fc-8017-431b-85df-0679a956594c

Tidligere bekendtgørelse: d4c3f50c-8caf-49df-af72-773b483c5484-01

Intern ID: 365384

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66140000 Porteføljeforvaltning

2.1.2. Udførelsessted

Hvor som helst

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 4 000 000,00 DKK

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

529900XNGNM4I5IJVX98 -

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Management of Corporate European investment grade bonds

Beskrivelse: Short description: The task consist of management of an active Corporate European investment grade bond portfolio, respecting resposible investment criteria (ESG and Paris agreement), and reporting. The Danish National Research Foundation expects to initially invest DKK 450 million, approximately EUR 60 million. The term of the contract is expected to be five (5) years.

Intern ID: 365384

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66140000 Porteføljeforvaltning

5.1.2. Udførelsessted

Hvor som helst

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 5 År

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 4 000 000,00 DKK

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

Navn: Portfolio management, organziation and assets under management.

Beskrivelse: A stable and skilled investment team that has access to the necessary resources and allocates a large part of their time to European investment grade strategies will be considered positive. Furthermore, an independent compliance team using professional and sound risk measurement methods will be assessed positively. An asset manager that focuses on active portfolio management and maintains a realistic limit for the assets under management for the strategy is considered positive.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 15

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Investment process, philosophy, and portfolio contruction.

Beskrivelse: A stable investment process and a logically constructed portfolio, will be considered positive. An investment strategy that can comply with the investment requirements (as stipulated in the tender conditions) and has the potential to generate excess returns within those requirements will also be viewed positively.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 15

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Performance for the strategy

Beskrivelse: The foundation will calculate market-compliant performance and risk ratios based on the historical data of the strategy provided (return and duration). A strategy demonstrating

consistently high and stable risk-adjusted excess returns will be assessed positively. Furthermore, a long track record exhibiting consecutive periods of excess performance primarily attributable to security selection will be considered a positive factor.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 15

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Responsible investments

Beskrivelse: A strategy complying with the foundation's responsible investment policy is considered positive. Furthermore, integrating responsible investments considerations rigorously into the investment process and portfolio construction is considered a positive attribute. Additionally, engaging with companies and urging companies to comply with the responsible investment policy on topics where compliance is lacking is viewed favorably.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 20

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Reporting

Beskrivelse: Positive assessment is given when the required and optional reports, can be delivered satisfactorily and align with the contracting authority's reporting preferences.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 10

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Contract

Beskrivelse: It is weighed positively if there are no, small or few reservations to the contract. Any reservation will be priced; if it is not possible to price a reservation, it may force the contracting authority to reject the tender as non-compliant.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Price

Beskrivelse: The evaluation of the price criterion adheres to the specified evaluation model outlined in the tender conditions. The price evaluation involves a weighted assessment for portfolios of DKK 450 and 600 million, with each scenario carrying a 50% weight. The comparison will be based on the weighted cost percentage for these two scenarios. Costs are measured as the portfolio management fee, including any applicable additional fees (note that custody fees are excluded and hence not considered part of the evaluation).

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 20

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk 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 (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 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) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 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 kflu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/>. Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme angående skatter på det sted, hvor kontrakten skal udføres: Klagenævnet for Udbud Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme angående miljøbeskyttelse på det sted, hvor kontrakten skal udføres: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Danmarks Grundforskningsfond Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Danmarks Grundforskningsfond Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud TED eSender: Merzell Holding ASA

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 450 000 000,00 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: Nordea Asset Management

Tilbud:

Tilbud – Identifikator: Management of Corporate European investment grade bonds - Nordea Asset Management

ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000

Værdien af tilbuddet: 450 000,00 DKK

Kontraktoplysninger:

Identifikator for kontrakten: Management of Corporate European investment grade bonds -
Nordea Asset Management

Dato for indgåelse af kontrakten: 20/11/2024

6.1.4. Statistiske oplysninger

Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse:

Type modtagne indgivelser: Tilbud fra mellemstore virksomheder

Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse: 11

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Danmarks Grundforskningsfond

Registreringsnummer: 17730290

Postadresse: Holbergsgade 14, 1

By: København K

Postnummer: 1057

Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Enhed: DG - Steen Marcus

E-mail: sm@dg.dk

Telefon: +45 21705690

Køberprofil: <https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/281426>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline

8.1. ORG-0002

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 72405600

Internetadresse: <http://www.klfu.dk>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme angående skatter på
det sted, hvor kontrakten skal udføres

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Registreringsnummer: 10294819

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby
Postnummer: 2500
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: <http://www.kfst.dk>

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme angående miljøbeskyttelse på det sted, hvor kontrakten skal udføres

8.1. ORG-0004

Officielt navn: Nordea Asset Management
Registreringsnummer: 28715560
Postadresse: Strandgade 3
By: københavn
Postnummer: 0900
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
E-mail: anders.strobech@nordea.com
Telefon: +45 21495983

Denne organisations roller:

Tilbudsgiver

Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1. ORG-0005

Officielt navn: Merzell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge
Enhed: eSender
E-mail: publication@merzell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: <http://merzell.com/>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 4956e779-de95-4301-a041-11805f15a769 - 01

Formularatype: Resultater

Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 29

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 05/12/2024 14:34:19 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 05/12/2024 15:00:45 (UTC+00:00)
vesteuropæisk tid, GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: engelsk
Bekendtgørelsesnummer: 750475-2024
EUT-S-nummer: 239/2024
Offentliggørelsesdato: 09/12/2024