

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 6/2023 09/01/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: cavamac Caisse d'allocation Vieillesse

National registration number: 78471837100031

Postal address: 30 Rue Olivier Noyer CS no 51432

Town: Paris Cedex 14

NUTS code: FR101 Paris

Postal code: 75676

Country: France

Contact person: Christian Matecat

E-mail: Directionmarchespublics@cavamac.fr

Telephone: +33 181693730

Internet address(es):

Main address: <http://www.cavamac.fr>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy)

[PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [https://www.](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy)

[achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy](https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nhu1yJAHy)

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Organisme privé de sécurité sociale

I.5. Main activity

Social protection

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

accord-Cadre de gestion de fonds dédiés actions zone euro

Reference number: GFAE 01/2023

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

L'Accord-Cadre a pour objet la gestion pour le compte de la CAVAMAC d'une partie des réserves des régimes obligatoires de sécurité sociale dont elle est en charge, placées en actions zone euro. La consultation a donc pour objet de sélectionner 4 gestionnaires (dont un titulaire d'un mandat dit stand by) qui assureront la reprise et la gestion de 3 OPC de droit français sous la forme d'investissement à Vocation Générale (Fivg) "Dédiés" à la CAVAMAC et destinés quasi exclusivement à la caisse (un fond chacun). Le contrat est un accord-cadre donnant lieu à l'émission de bons de commandes, sans montant minimum mais avec un maximum de 11m euros (articles R 2162-4 et R 2162-13 et R 2162-14 du Cmp). Compte tenu de l'importance du montant global donné en gestion, de la capacité des acteurs du marché à gérer des montants conséquents et d'une volonté de diversification des risques, cet accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques (accord-cadre multi-attributaires)

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 11 000 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR101 Paris

Main site or place of performance: 30 Rue Olivier Noyer 75014 Paris

II.2.4. Description of the procurement

le montant global envisagé pour l'ensemble des mandats est d'environ 550 millions. Ce montant pourra évoluer en augmentation ou en diminution au cours du mandat

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Avantages compétitifs du processus d'investissement / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Processus, outils et personnel relatifs au contrôle des risques / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Structure de l'équipe de gestion / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Expérience des membres de l'équipe de gestion / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Stabilité de l'équipe de gestion / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Personnel, outils et processus relatifs au reporting, à la mise en place du marché et au service client / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Personnel, outils et processus relatifs aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) / Weighting: 5

Price - Weighting: 30

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.9.

Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 8 Maximum number: 12 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

solidité et stabilité financière (15%) Capacité en matière de gestion de mandats pour le compte de clients institutionnels (10%) Expérience en matière de gestion actions zone euro (15%) Représentativité (au regard de l'objet du marché et des compétences du candidat) du produit témoin (20%) Compétitivité (au regard du profil de risque et rendement) du produit témoin (40%)

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

le montant maximum de l'accord-cadre est de 11 000 000 euro(s) HT sur toute la durée de l'accord-cadre

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

chaque opérateur économique, qu'il se présente seul ou en groupement, produit à l'appui de sa candidature, dans les conditions de l'article R 2143-3 du code la commande publique : 1. Une déclaration sur l'honneur, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. 2. Une lettre de candidature. 3. Tout document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager (pouvoir, délégation de signature). 4. Le formulaire Dc4, le cas échéant, en cas de sous-traitance, établi par la DAJ du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, disponibles à l'adresse suivante : <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>. 5. La copie du ou des jugements prononcés l'autorisant à poursuivre son activité pendant toute la durée d'exécution de l'accord-cadre si le candidat est en redressement judiciaire

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

pour justifier de leurs capacités économiques et financières 1. Une copie des bilans ou extraits de bilans des trois dernières années (pour les opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi). 2. La copie d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (en cours de validité)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

pour justifier et de leurs capacités techniques et professionnelles, les candidats produiront, dans leur dossier de candidature, les questionnaires qualitatif et quantitatif lequel comporte notamment la description d'une référence type dite " produit témoin ", permettant d'apprécier la compétence professionnelle du candidat à exécuter des prestations en rapport avec l'objet de l'accord-cadre annexés au règlement de la consultation - phase candidature -

Minimum level(s) of standards possibly required:

les candidats doivent gérer un minimum de 600 millions d'euros dans des produits d'actions zone euros ou Europe au 31 décembre 2022

III.2. Conditions related to the contract

III.2.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular professionReference to the relevant law, regulation or administrative provision:

les candidats pressentis pour être admis à présenter une offre devront produire l'agrément adéquat leur permettant de fournir les services d'investissement objet de l'accord-cadre, et le cas échéant l'agrément délivré aux éventuels délégataires auxquels ils envisagent de faire appel. Pour le titulaire établi en France : copie des agréments délivrés par l'amf sur laquelle figurent notamment la date, le numéro d'agrément et les activités agréées (gestion de portefeuille pour le compte de tiers et gestion de Fia) ; et tout document rapportant la preuve du domaine d'application de l'agrément de l'amf en rapport avec les activités du mandat. Pour le titulaire établi dans l'ue et dans l'eee : la copie de l'agrément délivré par l'autorité d'origine du titulaire ou, à défaut, une attestation établie par cette même autorité, certifiant que le titulaire est bien agréé pour les services de gestion de FIA et de gestion de portefeuille pour compte de tiers, précisant la date, le numéro d'agrément et l'étendue de l'agrément délivré; et une copie de toute confirmation émise par l'amf pour la bonne réception de la demande de passeport du titulaire

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operatorsIn the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

cette durée maximale de cinq ans est justifiée par les classes d'actifs, objet de l'accord-cadre et la nécessité d'en assurer une gestion active créatrice de valeur, ce qui suppose une durée de gestion relativement longue (article L2125-1 du Code de la commande Publique)

IV.1.4. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/02/2023 Local time: 15:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

le prochain avis pourrait être publié en janvier 2028

VI.3. Additional information

dématérialisation de la consultation : le dossier de consultation des entreprises est accessible gratuitement par voie électronique sur le profil acheteur de la CAVAMAC et les candidats devront obligatoirement transmettre leur dossier de candidature et leur dossier offre électroniquement sur le profil acheteur de la CAVAMAC (achatpublic.com). Les modalités de remise, d'examen et de sélection des candidatures sont précisées dans le règlement de la consultation - phase candidature - accessible sur le site achat public. 1. Le règlement de la consultation contient notamment, en annexe, les questionnaires qualitatifs et quantitatifs qui devront être renseignés par les candidats. Les candidats admis à présenter une offre recevront une lettre d'invitation accompagnées du dossier de consultation, qui précisera les conditions dans lesquelles ils pourront remettre une offre. 2. L'Attention des candidats est attirée sur le fait que la CAVAMAC a fait le choix d'organiser son dispositif de gestion d'actifs autour d'un prestataire unique pour la tenue de compte-conservation (Tcc), la fonction dépositaire et la valorisation de ses fonds dédiés. Dans le cadre du présent marché, les sociétés de gestion attributaires, ainsi que leurs délégataires le cas échéant, devront donc obligatoirement coopérer avec le groupement caceis sa, caceis Bank et CACEIS Fund administration - comme cela sera mentionné dans le Cahier des Charges Particulières (Ccp). 3. Afin d'assurer la sécurité et la rentabilité des actifs, l'accord-cadre, conformément à l'article 2125-1 1° du code de la commande publique sera attribué à quatre gestionnaires (sous réserve d'un nombre d'offres suffisant), chacun d'eux étant ainsi titulaire d'un mandat de gestion (dont un dit " mandat standby "), activé le cas échéant par l'émission d'un bon de commandes et dont les conditions d'exécution seront précisées dans le (Ccp) de l'accord-cadre. la Cavamac sera seule maîtresse de l'allocation du montant alloué, le cas échéant, à chaque mandat. Le cas échéant également, dans l'intérêt de la Cavamac, il pourra être décidé d'une diminution des actifs déjà alloués. 4. chaque candidat est tenu de signaler les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des pièces de la procédure (Avis de marché, règlement de la consultation, Dossier de Consultation, etc.). À défaut de les avoir signalées, le candidat est réputé admettre que ces

éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne l'ont pas lésé dans sa compréhension des pièces de la procédure, dans la présentation de sa candidature ou dans l'élaboration de son offre. Le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions pour se soustraire à l'une quelconque de ses obligations

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal Judiciaire de Paris

Postal address: 29 avenue de la Porte de Clichy

Town: Paris

Postal code: 75017

Country: France

Telephone: +33 144325151

Internet address: <http://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

les recours susceptibles d'être introduits sont les référé pré-contractuel (avant signature de l'accord-cadre) et le référé contractuel (après signature du marché) en application des articles 1441-1 et suivants du Code de Procédure civile

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: greffe du Tribunal Judiciaire de Paris

Postal address: 29 Avenue de la Porte de Clichy

Town: Paris

Postal code: 75017

Country: France

Telephone: +33 144325151

Internet address: <http://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/01/2023