

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 11/2024 16/01/2024

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: fonds de réserve pour les retraites

Postal address: 56 rue de Lille

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75007

Country: France

Contact person: Sidonie FREOA DHEKAIER

E-mail: LD-FRR-DCJ@caissedesdepots.fr**Internet address(es):**Main address: <https://www.fondsdereserve.fr/fr>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

marche 2022frr03 - mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations européennes

Reference number: 2022FRR03

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de portefeuilles composés d'actions de petites et moyennes capitalisations européennes

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 450 000 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Lot No: 0

II.2.2. Additional CPV code(s)

66140000 Portfolio management services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR France

II.2.4. Description of the procurement

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de portefeuilles composés d'actions de petites et moyennes capitalisations européennes. L'Indice de référence aura des caractéristiques similaires à l'indice " MSCI Europe Small Caps ". L'Univers d'investissement sera composé d'actions de sociétés cotées composant l'indice choisi et de sociétés cotées hors indice dont le siège social est situé dans l'un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. La capitalisation minimale des sociétés dans lesquelles le Gestionnaire pourrait investir en dehors de l'indice est limitée à 200 millions d'euros au moment de l'achat. La capitalisation maximale hors indice est limitée à 7 milliards d'euros au moment de l'achat. L'Écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10% per annum. On entend par " gestion active responsable ", la prise en compte par les candidats des enjeux ESG dans leurs processus d'analyse et de gestion, tout en intégrant la politique d'exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon), de vote et d'engagement du FRR ainsi que l'objectif de décarbonation

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de gestion proposé / Weighting: 55%

Quality criterion - Name: Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle / Weighting: 20%

Cost criterion - Name: Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR / Weighting: 25%

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

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Restricted procedure

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

The procurement involves the establishment of a framework agreement

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.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 204-580612](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice****Section V: Award of contract**

Contract No: 2022FRR03

Lot No: 0

Title:

mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations européennes

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

21/12/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: dnca finance

Town: Paris

NUTS code: FR France

Country: France

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 2022FRR03

Lot No: 0

Title:

mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations européennes

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/01/2024

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: abrdn Investments Ireland Limited

Town: Dublin

NUTS code: IE Éire / Ireland

Country: Ireland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2022FRR03

Lot No: 0

Title:

mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations européennes

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/01/2024

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: fil gestion

Town: Paris

NUTS code: FR France
Country: France
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 450 000 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif de Paris
Town: Paris
Country: France

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/01/2024