

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 17/2022 25/01/2022

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: Karine Callec

E-mail: ld-frr-dcj@caissedesdepots.fr

Telephone: +33 158509912

Internet address(es):Main address: <https://www.fondsdereserve.fr/fr>Address of the buyer profile: <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**

mandats de gestion responsable : Réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris

Reference number: Marché 2021FRR01

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 responsable des mandats confiés et en ligne avec l'accord de Paris. Le Marché porte sur la sélection au maximum de quatre Gestionnaires capables d'optimiser une réplication d'indices " actions " (qu'ils soient pondérés ou non par les capitalisations) avec une approche responsable sous contrainte de minimisation du risque relatif à l'indice et en

préservant les caractéristiques des indices utilisés. L'Objectif recherché par le FRR est notamment l'alignement des portefeuilles gérés avec une trajectoire compatible avec l'accord de Paris

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 4 000 000 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris
Lot No: 1

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

chaque lot correspond à un mandat de gestion. Pour chaque indice que le FRR souhaitera activer, un compartiment dédié à cet indice sera créé dans le mandat. La devise de référence du mandat de gestion est l'euro. Ces gestions pourront être déclinées sur différentes zones géographiques, notamment l'europe, la zone Euro, l'amérique du Nord et l'asie-pacifique hors Japon. Une liste des pays et des devises autorisées sera déclinée dans le mandat de gestion. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion. Durée des mandats 4 ans renouvelable une fois pour une année

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de réplication indicielle avec des objectifs extra-financiers / Weighting: 50%

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: 30%

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

II.2. Description

II.2.1. Title

réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris
Lot No: 2

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

chaque lot correspond à un mandat de gestion. Pour chaque indice que le FRR souhaitera activer, un compartiment dédié à cet indice sera créé dans le mandat. La devise de référence du mandat de gestion est l'euro. Ces gestions pourront être déclinées sur différentes zones géographiques, notamment l'europe, la zone Euro, l'amérique du Nord et l'asie-pacifique hors Japon. Une liste des pays et des devises autorisées sera déclinée dans le mandat de gestion. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion. Durée des mandats 4 ans renouvelable une fois pour une année

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de réplique indicelle avec des objectifs extra-financiers / Weighting: 50%

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: 30%

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**II.2. Description****II.2.1. Title**

réplique d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris
Lot No: 3

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

chaque lot correspond à un mandat de gestion. Pour chaque indice que le FRR souhaitera activer, un compartiment dédié à cet indice sera créé dans le mandat. La devise de référence du mandat de gestion est l'euro. Ces gestions pourront être déclinées sur différentes zones géographiques, notamment l'europe, la zone Euro, l'amérique du Nord et l'asie-pacifique hors Japon. Une liste des pays et des devises autorisées sera déclinée dans le mandat de gestion. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion. Durée des mandats 4 ans renouvelable une fois pour une année

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Cohérence et qualité du processus de réplication indicelle avec des objectifs extra-financiers / Weighting: 50%

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: 30%

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: [2021/S 043-107936](#)

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: 2021FRR01

Lot No: 1

Title:

mandats de gestion responsable : Réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/12/2021

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: amundi Asset Management

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75015

Country: France

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 4 000 000 000,00 EUR

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

Contract No: 2021FRR01

Lot No: 2

Title:

mandats de gestion responsable : Réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris

A contract/lot is awarded: yes

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

17/12/2021

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: bnp paribas asset mamangement

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75009

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: 4 000 000 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 4 000 000 000,00 EUR

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

Contract No: 2021FRR01

Lot No: 3

Title:

mandats de gestion responsable : Réplication d'indices actions pour une gestion cohérente avec l'accord de Paris

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/12/2021

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: candriam Luxembourg

Town: Luxembourg

NUTS code: LU Luxembourg

Country: Luxembourg

The contractor is an SME: no

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

Initial estimated total value of the contract/lot: 4 000 000 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 4 000 000 000,00 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

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris

Postal code: 75004

Country: France

E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

Telephone: +33 144594400

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: tribunal administratif de Paris

Postal address: 7 rue de Jouy

Town: Paris

Postal code: 75004

Country: France

E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/01/2022