

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 30/2023 10/02/2023

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

Town: Paris

NUTS code: FR France

Postal code: 75007

Country: France

Contact person: Karine Callec

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

Telephone: +33 158509902

Internet address(es):Main address: <http://www.fondsdereserve.fr>Address of the buyer profile: <http://www.fondsdereserve.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 active responsable : OBLIGATIONS D'Entreprises a haut rendement
emises en dollar

Reference number: 2022FRR01

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 mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield). Critère éliminatoire : Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de

cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 500 000 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

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

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield). Critère éliminatoire : Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

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

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield). Critère éliminatoire : Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

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

ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield). Critère éliminatoire : Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit

justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar

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

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

Lot No: 4

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 mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollar de la catégorie à " Haut rendement " (High Yield). Critère éliminatoire : Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l'entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimum de cinq cent (500) millions d'euros en obligations d'entreprises " catégorie High Yield " émises en dollar

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

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

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 020-048559](#)

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: 2022FRR01

Lot No: 1

Title:

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 9

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: alliancebernstein (luxembourg) s.à r.l

Town: Luxembourg

NUTS code: LU Luxembourg

Country: Luxembourg

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 1 500 000 000,00 EUR

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

Contract No: 2022FRR01

Lot No: 2

Title:

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

A contract/lot is awarded: yes

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

26/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 9

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: bft investment managers

Town: Paris

NUTS code: FR France

Country: France

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 1 500 000 000,00 EUR

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

Contract No: 2022FRR01

Lot No: 3

Title:

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

A contract/lot is awarded: yes

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

26/01/2023

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 9

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: jpmorgan asset management (europe)

Town: Luxembourg

NUTS code: LU Luxembourg

Country: Luxembourg

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 1 500 000 000,00 EUR

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

Contract No: 2022FRR01

Lot No: 4

Title:

mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises à haut rendement émises en dollar

A contract/lot is awarded: yes

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

26/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 9

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: nomura asset management europe kvg mbh

Town: Francfort-sur-Le Main

NUTS code: DE Deutschland

Country: Germany

The contractor is an SME: no

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

Total value of the contract/lot: 1 500 000 000,00 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

Telephone: +33 144594400

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/02/2023