

Belgium-Brussels: Portfolio management services

OJ S 40/2022 25/02/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Office de la Naissance et de l'Enfance

National registration number: 0231.907.895_23267

Postal address: 95, chaussée de Charleroi

Town: Bruxelles

NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad

Postal code: 1060

Country: Belgium

E-mail: Cellule_des_marches@one.be**Internet address(es):**Main address: <http://www.one.be>Address of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433831>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433831>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ONE-S-22004-FH-MM-GestionPortefeuilleValeursMobili%C3%A8res-F02>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Enfance

Section II: Object

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

Gestion de portefeuille en valeurs mobilières pour le Fonds Houtman.

Reference number: ONE-S-22004-FH-MM-GestionPortefeuilleValeursMobilières-F02_0

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Services relatif à la gestion d'actifs financiers sous forme de fonds d'investissements au sens large, d'actions, d'obligations pour le compte du Fonds Houtman

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE Belgique / België

II.2.4. Description of the procurement

services relatif à la gestion d'actifs financiers sous forme de fonds d'investissements au sens large, d'actions, d'obligations pour compte du fonds Houtman pour une durée de 4 ans, pour un dépôt de 10.000.000€.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Maximum number: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Dans l'hypothèse où le nombre de candidats répondant aux exigences susmentionnées serait supérieur à 5 pour le lot concerné, il sera procédé à une sélection des candidats sur base :

- L'expérience des gestionnaires responsables effectif et back-up
- La liste des services effectués au cours des trois dernières années

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

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1. Les CV des gestionnaires responsables effectifs et back-up : L'expérience du personnel assigné à l'exécution des missions visées dans le présent marché public de services est déterminante pour le niveau d'exécution du marché, en ce qu'elle peut affecter la qualité de l'exécution du marché.

Par conséquent, le soumissionnaire joint les différents profils (CV) des membres de l'équipe dédiée à l'exécution de la mission ainsi qu'un récapitulatif sur une page maximum décrivant les rôles des différents consultants au sein de l'équipe proposée.

Niveau minimum d'exigence : un minimum de 5 ans expérience individuelle en gestion de portefeuille

2. Une liste de 5 services effectués au cours des trois dernières années, assortis de certificats de bonne exécution, portant sur la gestion de portefeuille en valeurs mobilières pour des fonds à caractère social ou éthique ou durable, pour des actifs identiques ou comparables en terme de nature du mandat et de montants à gérer ; indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Niveau minimum d'exigence : un minimum de 5 services d'un montant de minimum de 10.000.000 € par service effectué endéans les 3 dernières années. Les services proposés seront idéalement différents en terme de niveau de risque global.

Remarques : Il est indispensable que les fonds UCITS proposés en vue de la sélection soient cotés en bourse - ou par assimilation fassent l'objet d'une cotation officielle (Bloomberg, Morning Star,...) – et disposent à ce titre d'un code ISIN, à renseigner dans la candidature; les candidats fourniront la fiche officielle de présentation des fonds proposés.

Le portefeuille d'investissement en question devra comprendre une répartition d'actifs comparable à celle prévue pour le marché envisagé, à savoir des fonds comprenant à titre principal des actions et des obligations.

3. Disposer d'un agrément pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers en Belgique en tant qu'entreprise d'investissements selon la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et/ou la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et/ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Le candidat étranger doit être une entreprise d'investissement qui ressort d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément aux dispositions précitées, peut exercer ses activités sur le territoire belge.

4. Appliquer le standard international GIPS, et en fournir la certification.

5. Disposer d'un système interne de gestion des risques, en fournir la preuve, nom du système. Donner une description des procédures internes décrivant les processus de suivi et de gestion des risques.

6. Avoir un code de déontologie, et en fournir une copie.

7. Etre soumis à la surveillance de l'autorité de surveillance financière et/ou boursière de son pays; et en fournir la preuve.

8. Les prestataires de services doivent pouvoir attester de leur maîtrise de la langue française. Celle-ci doit au minimum correspondre au niveau C2 conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. Il appartient à l'adjudicataire de démontrer le niveau exigé par tout voie de droit (par exemple, par preuve d'un diplôme en langue française dans un domaine pertinent...).

9. Un siège, ou une représentation en Belgique, et être disponible pour des réunions en présentiel en Belgique.

10. Des preuves de recherche interne macro-économique, et d'une vue propre du marché financier.

11. Les prestataires de services doivent pouvoir attester de leur capacité à gérer des portefeuilles via des instruments disposant de label de durabilité (Towards sustainability, Luxflag ...).

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Les candidats fourniront en annexe de DUME, une attestation selon laquelle il respecte les exigences des points 1) à 11) de l'article précédent ; et les éléments probants qui s'y rapportent.

Dans l'hypothèse où le nombre de candidats répondant aux exigences susmentionnées serait supérieur à 5 pour le lot concerné, il sera procédé à une sélection des candidats sur base :

- L'expérience des gestionnaires responsables effectif et back-up
- La liste des services effectués au cours des trois dernières années

Minimum level(s) of standards possibly required:

Classe: N/A, Catégorie: N/A

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: yes

IV.2. Administrative information

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

Date: 28/03/2022 Local time: 10:00

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

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif

Postal address: Rue de la Science 33

Town: Bruxelles

Postal code: 1040

Country: Belgium
Telephone: +32 22349470
Fax: +32 22349842

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif
Postal address: Rue de la Science 33
Town: Bruxelles
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349470
Fax: +32 22349842

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

Official name: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif
Postal address: Rue de la Science 33
Town: Bruxelles
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349470
Fax: +32 22349842

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/02/2022