

Belgium-Ghent: Pension fund management services
OJ S 103/2014 30/05/2014
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Pensioenfonds UZ Gent OFP

Postal address: De Pintelaan 185-11K12A

Town: Gent

Postal code: 9000

Country: Belgium

Contact person: Algemene Directie

For the attention of: Carl Vanlerberghe

E-mail: carl.vanlerberghe@uzgent.be

Telephone: +32 93324952

Fax: +32 93323850

Internet address(es):

Address of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=176187>

I.2. Type of the contracting authority

Other: Pensioenfonds (instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen)

I.3. Main activity

Other: Pensioenfonds

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Diensten van portefeuillebeheer ten behoeve van het Pensioenfonds UZ Gent OFP.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

Main site or place of performance: Gent.

NUTS code BE234 Arr. Gent

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

De publicatie betreft een vraag tot kandidatuurstelling in het kader van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking met het oog op het leveren van diensten voor

portefeuillebeheer ten behoeve van het Pensioenfonds UZ Gent OFF.

Het Pensioenfonds UZ Gent OFF, een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent (Vlaamse Openbare Instelling), zoekt voor het beheer van een deel van de middelen nieuwe vermogensbeheerders. De dienstverlener zal het mandaat uitoefenen conform alle wettelijke bepalingen (zoals de wet van 27/10/2006 en al zijn uitvoeringsbesluiten) en de specifieke voorwaarden opgelegd door het Pensioenfonds UZ Gent OFF.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen. Het bestuur houdt zich het recht voor om de percelen samen te voegen of deze al dan niet toe te wijzen. Indien het bestuur besluit om de percelen niet toe te wijzen, zal het hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd zijn:

— Perceel 1 – Mandaat wereldwijde aandelen.

Aanduiding van één investeringsmanager Wereldwijde aandelen (actief tot zeer actief beheer, al dan niet gebonden aan een benchmark of gebruik makend van meer geavanceerde technieken). Maximale indekking van het wisselkoersrisico ten opzichte van de Euro draagt de voorkeur. De geografische spreiding hoeft niet noodzakelijk gebonden te zijn aan de marktkapitalisatie. Doelstelling: beter rendement behalen dan een wereldwijde aandelenbenchmark met de nodige aandacht aan de beperking van het neerwaartse risico.

Waarde van perceel 1 per 1.7.2013: circa 28 800 000 EUR.

— Perceel 2 – Mandaat aandelen opkomende markten.

Aanduiding van één investeringsmanager voor een passief mandaat in aandelen van opkomende markten (beheer ten opzichte van een representatieve, voldoende gespreide en gediversificeerde referentie-index). Indekking van het wisselkoersrisico ten opzichte van de benchmark is niet noodzakelijk en optioneel.

Waarde perceel 2 per 1.7.2013: circa 8 500 000 EUR.

Eén investeringsmanager kan worden aangesteld voor meer dan één perceel.

De omvang per perceel zal naar alle verwachting in de toekomst significant stijgen door de verwachte maandelijkse netto-instroom aan middelen in het Pensioenfonds UZ Gent OFF.

II.1.5. CPV code(s)

66141000 Pension fund management services

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Value: 162 672 EUR

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated with a call for competition

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

Pensioenfonds UZ Gent OFP-OPF/2013/EOPMB/EQUITY-F03

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2013/S 157-274283](#) of 14.8.2013

Section V: Award of contract

Contract No: Pensioenfonds UZ Gent

Lot No: 1

- Lot title: Vermogensbeheer – Mandaat wereldwijde (actief tot zeer actief beheer).

V.1. Date of conclusion of the contract

10.3.2014

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 12

Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Dimensional Fund Advisors

Postal address: 20 Triton Street, Regent's Place

Town: London

Postal code: NW1 3BF

Country: United Kingdom

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 136 632 EUR

V.5. Information about subcontracting

Contract No: Pensioenfonds UZ Gent

Lot No: 2

- Lot title: Vermogensbeheer – Mandaat aandelen opkomende markten (passief beheer).

V.1. Date of conclusion of the contract

10.3.2014

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Vanguard Asset Management Ltd.

Postal address: 50 Cannon St

Town: London

Postal code: EC4N 6JJ

Country: United Kingdom

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 26 040 EUR

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

VI.2. Additional information

Het bestuur voert een procedure in drie fases.

Op basis van de in de eerste fase van de kandidaten ontvangen documenten zal het bestuur, per perceel, een evaluatie doen. Het is hierbij de bedoeling van het bestuur om het aantal kandidaten dat zal worden meegenomen naar de tweede fase te beperken tot maximaal 7 per perceel. Enkel indien het bestuur geen criteria kan vinden om dit maximum aan te houden (bijvoorbeeld als 2 kandidaturen als gelijkwaardig worden beschouwd waardoor nog voor deze of gene kan worden gekozen), kan het besluiten eventueel een hoger aantal kandidaten te weerhouden voor de tweede fase.

De voor de tweede fase geselecteerden zullen worden verzocht een offerte in te dienen. Zij zullen hiertoe een gedetailleerde vragenlijst ontvangen, die in samenspraak met de financieel adviseur (die de gehele procedure begeleidt) is opgemaakt. Op basis van de ontvangen offertes wenst het bestuur het aantal kandidaten verder te reduceren tot (maximaal) drie per perceel.

De voor de derde fase geselecteerden zullen door het bestuur worden uitgenodigd om de offerte persoonlijk te komen toelichten en de vragen die het bestuur ter zake heeft te beantwoorden.

De algemene criteria die bij de uiteindelijke beoordeling zullen worden toegepast, omvatten o.
a. de mogelijkheid om toekomstige maatstaven inzake performantie te halen, de geschiktheid van het aangeboden product aan de vereisten van het mandaat, de controle van het vermogensbeheerproces, de stabiliteit in personeel en organisatie, de dienstverlening naar de klant toe en de totale beheerskosten.

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice

27.5.2014