

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 74/2023 14/04/2023

Contract 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: Service Juridique

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

Internet address(es):

Main address: <https://www.fondsdereserve.fr/fr>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.fondsdereserve.fr/fr>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.fondsdereserve.fr/fr>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

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 2023frr03 -mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations françaises

Reference number: 2023FRR03

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 françaises

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

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 françaises. 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. L'Indice de référence aura des caractéristiques similaires à l'indice " MSCI France Small Caps ", et sera précisé dans le mandat de gestion. 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 en France. La capitalisation minimale des sociétés dans lesquelles le Gestionnaire pourrait investir en 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'Objectif de gestion sera de surperformer l'indice de référence sur la durée du mandat. Dans le cas où une limite d'écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal serait imposée, le niveau de cette limite, d'un minimum de 10%, sera précisé à l'activation du mandat par avenant

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: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

ce mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an. Le FRR prendra par écrit la décision de reconduire ou non un mandat. Le titulaire du mandat ne pourra refuser sa reconduction. Celle-Ci ne donnera lieu à aucune modification du présent marché

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

Envisaged minimum number: 4Maximum number: 10

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 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
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4

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: 22/05/2023 Local time: 12:00

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

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: tribunal administratif de Paris

Town: Paris

Country: France

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/04/2023