

Belgium-Ghent: Pension fund management services

OJ S 157/2013 14/08/2013

Contract 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=154964>**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address**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 attributed to the contract by the contracting authority**

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

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

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. 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 OFP.

Het Pensioenfonds UZ Gent OFP, 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 OFP.

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-instromen aan middelen in het Pensioenfonds UZ Gent OFP.

II.1.6. CPV code(s)

66141000 Pension fund management services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

II.2.2. Information about options

II.2.3. Information about renewals

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Mandaat wereldwijde aandelen (actief tot zeer actief beheer)

1) Short description

Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds UZ Gent OFP voor een investeringsmandaat in wereldwijde aandelen. Het mandaat dient bij voorkeur het wisselkoersrisico ten opzichte van de Euro zoveel mogelijk in te dekken. Het betreft, binnen de marges bepaald door het Pensioenfonds UZ Gent OFP, een eerder actief tot heel actief mandaat. Het mandaat is al dan niet gebonden aan een benchmark en maakt al dan niet gebruik van meer geavanceerde investeringstechnieken. De geografische spreiding hoeft niet noodzakelijk gebonden te zijn aan de marktkapitalisatie zodat bepaalde – op aangeven van de vermogensbeheerder – regio's veel sterker vertegenwoordigd kunnen zijn. Indien wordt afgeweken dient wel de nodige rationale te worden gegeven. De doelstelling bestaat erin om een beter rendement te behalen dan een wereldwijde aandelenbenchmark waarbij de nodige aandacht wordt gegeven aan de beperking van het neerwaartse risico.

2) CPV code(s)

66141000 Pension fund management services

3) Quantity or scope

Waarde van het mandaat per 1.7.2013: circa 28 800 000 EUR.

De waarde van het mandaat zal in de toekomst in principe stijgen. Voor 2013 is er een verwachte instroom per maand van circa 210 000 EUR. Ook in komende jaren zal het pensioenfonds nog groeien (de netto-instroom zal evenwel afnemen met de tijd).

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Mandaat aandelen opkomende markten (passief beheer)

1) Short description

Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds UZ Gent OFP voor een passief mandaat in aandelen van opkomende markten. De gelden worden passief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark. De benchmark dient een voldoende spreiding en diversificatie te hebben over verschillende opkomende markten. Het mandaat dient het wisselkoersrisico ten opzichte van de benchmark niet noodzakelijk in te dekken (wisselkoersindekking kan optioneel wel).

2) CPV code(s)

66141000 Pension fund management services

3) Quantity or scope

Waarde van het mandaat per 1.7.2013: circa 8 500 000 EUR. De waarde van het mandaat zal in de toekomst in principe stijgen. Het Pensioenfonds UZ Gent OFP voorziet voor 2013 een

verwachte instroom per maand van circa 60 000 EUR. Ook in komende jaren zal het pensioenfonds nog groeien (de netto-instroom zal evenwel afnemen met de tijd).

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Niet vereist.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Het bestuur verzoekt, per perceel waarvoor een kandidatuur wordt gesteld, de volgende stukken bij te voegen bij de kandidatuurstelling. Alle stukken moet in duplo (twee exemplaren) overgemaakt worden. Het aanbestedende bestuur verzoekt uitdrukkelijk de hierna gehanteerde volgorde te respecteren.

(1) Verklaring (max. 3 maanden oud te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes) uitgereikt door de hoofdgriffier van de bevoegde Rechtbank van Koophandel waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of vereffening verkeert of voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is,

(2) Getuigschrift (max. 3 maanden oud te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes) van fiscale betrouwbaarheid uitgereikt door de bevoegde ontvanger van de directe belastingen en de ontvanger van de Belasting Toegevoegde Waarde,

(3) Attest sociale zekerheid: voor de inschrijver van Belgische nationaliteit zal, conform het koninklijk besluit van 20.7.2005 en de beslissing van de Vlaamse Regering van 14.7.2066, het attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen van de Sociale Zekerheid door het bestuur zelf, via elektronische weg worden opgevraagd. De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd een attest voorleggen dat door de bevoegde overheid is uitgereikt en waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is,

(4) Details van de bedrijfsstructuur en eigendomsstructuur (evolutie van de aandeelhoudersstructuur),

(5) Stukken die bevestigen dat de inschrijver kan voldoen aan de investeringsregels voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen in België (wet van 26.10.2006 en uitvoeringsbesluiten).

(6) Stukken die bevestigen dat de inschrijver behoort tot de investeringsinstellingen die door de bevoegde controleautoriteiten binnen de Europese Unie erkend zijn om een mandaat uit te oefenen van activabeheer voor institutionele beleggers.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Het aanbestedende bestuur verzoekt, per perceel waarvoor een kandidatuur wordt ingediend, de volgende stukken bij te voegen. De stukken dienen steeds in duplo (twee exemplaren) bijgevoegd te worden:

Passende bankverklaringen (max. 3 maanden oud te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes) waaruit de financiële draagkracht van de inschrijver blijkt.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Het bestuur verzoekt, per perceel waarvoor een kandidatuur wordt gesteld, de volgende stukken bij te voegen bij de kandidatuurstelling. Alle stukken moet in duplo (twee exemplaren) overgemaakt worden. Het aanbestedende bestuur verzoekt uitdrukkelijk de hierna gehanteerde volgorde te respecteren.

(1) Korte beschrijving (maximaal 1 A4-blad) van hoe de dienstverlener het voorgestelde mandaat zal invullen (bijvoorbeeld discretionair beheer of niet, welk product of fonds(en) wordt (worden) voorgesteld, welke referentiebenchmark wordt voorgesteld, opgave van de ex-post tracking error over de laatste drie jaar (tot 30.6.2013 berekend), etc.).

(2) Evolutie van het aantal beheersmandaten voor identiek hetzelfde mandaat (geen simulaties) als de opdracht over de laatste 3 boekjaren.

(3) Een referentielijst van 3 gelijke mandaten voor institutionele beleggers. De mandaten dienen gelijk te zijn aan het voorstel.

(4) Totale marktwaarde in Euro per 30.6.2013 van beheerde activa in het voorgestelde product per perceel waarvoor een kandidatuur wordt ingediend zoals beschreven in II, 1, 5. De waarde van deze beheerde activa moet minstens gelijk zijn aan 6 keer de voorziene startwaarde zoals vermeld in III, 2, 1 voor het product of mandaat onder beschouwing. Evolutie over de laatste 3 jaren (eindigend 30.6.2013) van de marktwaarde van beheerde activa in het voorgestelde product.

(5) De factsheet per 30.6.2013 van het voorgestelde product (indien een fonds wordt voorgesteld).

(6) Beschrijving van het gebruik van afgeleide producten (voor welke doeleinden worden deze gebruikt).

(7) Professionele kwalificaties van het voorgestelde investeringsteam en aantal professionals betrokken bij het investeren van fondsen en meer specifiek voor de opdracht (enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn).

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: yes

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: De uitvoering van de dienstverlening is beperkt tot investeringsinstellingen die door de bevoegde controleautoriteiten binnen de Europese Unie erkend zijn om een mandaat uit te oefenen van activabeheer voor institutionele beleggers.

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: yes

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated

Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures) no

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

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

Pensioenfonds UZ Gent OFP-OFP/2013/EOPMB/EQUITY-F02_0

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.9.2013 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

English. French. Dutch.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

VI.3. 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.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

12.8.2013