

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 186/2022 27/09/2022

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: erafp

Town: Paris

NUTS code: FR France

Country: France

Contact person: Direction de la gestion technique et financière

E-mail: olivier.bonnet@erafp.fr**Internet address(es):**Main address: <http://www.erafp.fr>Address of the buyer profile: <http://www.achatpublic.com>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://www.achatpublic.com>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <http://www.achatpublic.com>

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

Social protection

Section II: Object

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

sélection de gestionnaires d'actions cotées de la zone euro, Europe et Japon ISR (6 lots)

Reference number: SDG 2022-12

II.1.2. Main CPV code

66140000 Portfolio management services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

le présent marché qui comprendra six lots correspondant respectivement à six types de Mandat de gestion financière, a pour objet de sélectionner vingt et une (21) sociétés de gestion dûment agréées, afin qu'elles effectuent une gestion discrétionnaire pour le compte de l'erafp

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4

The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

dans un but de diversification, sous réserve que plusieurs candidats aient été invités à formuler une offre et que plusieurs offres aient obtenu une note pondérée supérieure à 6/10, aucune société ayant pu présenter une offre pour le lot 1 et pour le lot 2 ne pourra être titulaire d'un Mandat à la fois au titre du lot 1 et au titre du lot 2 du Marché

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion indicielle msci emu isr

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

le lot 1 aura pour objet la gestion indicielle d'un portefeuille d'instruments financiers composé d'actions de la zone Euro.

L'Indice de référence retenu pour le lot 1 est l'indice " erafp sri Index on msci emu " calculé par MSCI Barra , (ou tout indice équivalent pouvant venir s'y substituer en cas d'évènement affectant cet indice), répondant aux besoins spécifiques de l'erafp.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 4

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

le lot 1 aura deux (2) attributaires qui seront tous deux, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché. Toutefois, un de ces deux Mandats sera un Mandat dit stand-by

II.2. Description**II.2.1. Title**

mandat de gestion indicielle Scibeta Eurozone SRI crb efficient msr ctb index
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

le lot 2 aura pour objet la gestion indicielle d'un portefeuille d'instruments financiers composé d'actions de la zone Euro.

L'Indice de référence retenu pour le lot 2 est l'indice " Scibeta Eurozone SRI crb efficient msr ctb index " établi par la société Scientific Beta , ou tout indice équivalent pouvant venir s'y substituer en cas d'évènement affectant cet indice, répondant aux besoins spécifiques de l'erafp.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 4

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

le lot 2 aura deux (2) attributaires qui seront tous deux, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché. Toutefois, un (1) de ces deux Mandats sera un Mandat dit stand-by.

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion fondamentale ISR d'actions cotées de moyennes et grandes capitalisations de la zone Euro
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

le lot 3 aura pour objet la gestion fondamentale non benchmarkée d'un portefeuille d'instruments financiers composé d'actions cotées de moyennes et grandes capitalisations de la zone Euro.

L'Objectif de gestion sera d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de comparaison de la performance retenu pour le lot 3, à savoir l'indice " erafp sri Index on msci emu " dividendes nets réinvestis, ou à tout autre indice qui pourra lui être substitué en cas d'événement affectant cet indice et qui aura des caractéristiques similaires à cet indice. Aucune limite d'écart de suivi (tracking error) ne sera fixée par rapport à l'indice.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 9

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

le lot 3 aura sept (7) attributaires qui seront tous sept, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché. Toutefois, deux (2) de ces sept Mandats seront des Mandats dits stand-by

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion fondamentale ISR d'actions de moyennes et grandes capitalisations Europe
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

le lot 4 aura pour objet la gestion fondamentale non benchmarkée d'un portefeuille composé d'actions cotées de moyennes et grandes capitalisations Europe.
L'Objectif de gestion sera d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de comparaison de la performance retenu pour le lot 4, à savoir l'indice " msci europe index " dividendes nets réinvestis exprimé en euro, ou à tout autre indice qui pourra lui être substitué en cas d'événement affectant cet indice et qui aura des caractéristiques similaires à cet indice. Aucune limite d'écart de suivi (tracking error) ne sera fixée.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 5

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

le lot 4 aura trois (3) attributaires qui seront tous trois, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché. Toutefois, deux (2) de ces trois Mandats seront des Mandats dits stand-by

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion fondamentale ISR d'actions de petites capitalisations de la zone Europe
Lot No: 5

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

le lot 5 aura pour objet la gestion fondamentale non benchmarkée d'un portefeuille composé d'actions cotées de petites capitalisations Europe.

L'Objectif de gestion sera d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de comparaison de la performance retenu pour le lot 5, à savoir l'indice " msci europe small cap index " dividendes nets réinvestis exprimé en euro, ou à tout autre indice qui pourra lui être substitué en cas d'événement affectant cet indice et qui aura des caractéristiques similaires à cet indice. Aucune limite d'écart de suivi (tracking error) ne sera fixée.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 5

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

le lot 5 aura trois (3) attributaires qui seront tous trois, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché. Toutefois, deux (2) de ces trois Mandats seront des Mandats dits stand-by.

II.2. Description

II.2.1. Title

mandat de gestion fondamentale ISR d'actions toutes capitalisations Japon
Lot No: 6

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

le lot 6 aura pour objet la gestion fondamentale non benchmarkée d'un portefeuille composé d'actions cotées de toutes capitalisations Japon.
L'Objectif de gestion sera d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de comparaison de la performance retenu pour le lot 6, à savoir l'indice " msci japon index " dividendes nets réinvestis exprimé en euro, ou à tout autre indice qui pourra lui être substitué en cas d'événement affectant cet indice et qui aura des caractéristiques similaires à cet indice. Aucune limite d'écart de suivi (tracking error) ne sera fixée.

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: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

a l'expiration de cette durée initiale, le Marché pourra être reconduit, à l'initiative de l'erafp, pour deux (2) périodes successives d'un (1) an portant la durée maximale du Marché à huit (8) ans.

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

Envisaged number of candidates: 6

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

le lot 6 aura quatre (4) attributaires qui seront tous quatre, pris individuellement, titulaires d'un Mandat régi par les mêmes termes, lequel constituera le cahier des charges du Marché.
Toutefois, deux (2) de ces quatre Mandats seront des Mandats dits stand-by

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

les sociétés candidates doivent être dûment agréées selon les termes repris à l'article 2.4 du règlement de la consultation-candidatures

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. 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

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

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

IV.1.5. Information about negotiation

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: 02/11/2022

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: 12 (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

pour de plus amples informations, le dossier d'appel à candidatures est accessible en accès libre sur achatpublic.com, le profil d'acheteur de l'erafp.

le présent marché (le Marché), qui comprendra six lots correspondant respectivement à six types de Mandat, a pour objet de sélectionner vingt et une (21) sociétés de gestion dûment agréées.

Il est précisé que dix (10) de ces vingt et un (21) Mandats seront des Mandats dits stand-by.

Les lots diffèrent par le type d'instruments éligibles, les stratégies d'investissement recherchées, la zone géographique éligible à chacun d'entre eux ou encore la devise. Le dispositif ISR de l'erafp sera un élément contractuel des Mandats pour les six lots que ce soit au travers de l'indice de référence (lots 1 et 2) ou de l'objectif de gestion (lots 3, 4, 5 et 6). les éléments détaillés de l'univers d'investissement figureront dans le Mandat de chaque lot en phase de sélection des offres.

Les lots auront tous pour objet la gestion d'un portefeuille qui sera détenu au sein d'un fonds commun de placement de droit français agréé par l'amf (Fcp) sous la forme d'un fonds d'investissement à vocation générale (Fivg), dédié plus particulièrement à l'erafp, tel que défini aux articles L214-24-25 et suivants du CMF et à l'article L214-26-1 du CMF. Il est spécifié qu'à la notification du marché, selon la décision discrétionnaire de l'erafp, chaque Titulaire attributaire du Marché devra alternativement reprendre la gestion d'un FCP existant, ou le cas échéant, créer un FCP.

Comme le lui permet l'article L.2113-10 du Code de la commande publique, et plus particulièrement son troisième alinéa, l'erafp détermine les conditions de participation aux lots pour un même candidat. De même l'erafp détermine le nombre de lots qui pourra être attribué à un même candidat.

- tous les candidats peuvent librement candidater aux lots 1, 2 et 6 ;

(Il est précisé que les sociétés candidates qui le souhaitent peuvent tout à fait candidater au lot 1 et au lot 2 qui, sans être parfaitement similaires, ont des univers d'investissement comparables, afin d'augmenter leurs chances d'être titulaire d'un de ces deux lots du Marché.)

- Tous les candidats ne peuvent soumissionner qu'à un seul des lots 3, 4 et 5, les candidats devront alors faire un choix quant au lot auquel ils souhaitent soumettre leur candidature.

Il sera répondu aux questions des candidats selon les modalités suivantes :

(I) Les questions doivent être posées par voie électronique sur le portail www.achatpublic.com en français et au plus tard le 24 octobre 2022.

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

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

22/09/2022