

France-Paris: Portfolio management services

OJ S 204/2022 21/10/2022

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: Karine Callec

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>

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 2022frr03 - mandats de gestion active responsable D'Actions de petites et moyennes capitalisations européennes

Reference number: 2022FRR03

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 européennes

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 européennes. L'Indice de référence aura des caractéristiques similaires à l'indice " msci Europe Small

Caps ". 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 dans l'un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. La capitalisation minimale des sociétés dans lesquelles le Gestionnaire pourrait investir en dehors de l'indice 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'Écart de suivi (ou Tracking Error) ex-ante maximal est fixé à 10% per annum.

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

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: 5 Maximum number: 12

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: 5

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: 28/11/2022 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

18/10/2022