

Fonds de compensation commun au régime général de pension OPC

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : Services

Modalités d'ouverture des offres :

Date: 20/07/2017 Heure: 18:00

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : Attribution de mandats de gestion de portefeuilles

Description succincte du marché : Le marché a pour objet la fourniture de services de gestion de portefeuilles pour compte du Fonds de compensation commun au régime général de pension (ci-après le FDC) qui a créé à cet effet en 2007 une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS) à compartiments multiples (suivant la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés (FIS)). Le marché est divisé en quatre (4) lots, chaque lot correspondant à un type de gestion (gestion passive ou gestion active) sur une classe d'actifs spécifique. Le nombre total de mandats à attribuer est de sept (7). Les montants des actifs des différents lots ne sont donnés qu'à titre indicatif et pourront varier en cours d'exécution du mandat dont la durée est de trois (3) ans, avec possibilité de reconduction d'année en année, sauf résiliation anticipée par le FDC ou par le prestataire moyennant un préavis de trois (3) mois. La durée maximale d'un mandat est de dix (10) ans. La sélection des offres se fait suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères détaillés de sélection des offres, ainsi que le déroulement du marché sont précisés dans le règlement de consultation lequel est disponible sur le site Internet du FDC : www.fdc.lu.

Lot 1 :Fonds monétaires EUR "Sustainable Approach" - Actif

- Description succincte : Le lot n° 1 porte sur la gestion active d'un portefeuille monétaire libellé en euros avec objectif de surperformer l'indice de référence. Indice de référence : "Citigroup Eurodeposit 3 months" exprimé en euros.

- Informations complémentaires : En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le type, l'étendue et l'envergure de ces principes à inclure ne sont pas prédéfinis et l'approche durable ou d'investissement socialement responsable à poursuivre peut donc être implémentée sous différentes formes ("screening" négatif ou positif, sélection "best-in-class", investissements thématiques, approche d'engagement, etc.). Dans ce contexte, il est possible de soumissionner soit avec une stratégie d'investissement durable ou d'investissement socialement responsable explicite soit avec une stratégie d'investissement laquelle devra être adaptée de manière à inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable afin de satisfaire au critère durable ou d'investissement socialement responsable associé au mandat. Montant indicatif du mandat : EUR 180 millions.

Lot 2 :Obligations EUR "Sustainable Approach" - Actif

- Description succincte : Le lot n° 2 porte sur la gestion active de portefeuilles obligataires investissant dans des obligations (et valeurs assimilables) faisant parties de l'indice de référence avec objectif de surperformer l'indice de référence. Indice de référence : "Barclays Capital Euro Aggregate excluding securitized assets Index Total Return" exprimé en euros.

- Informations complémentaires : En complément de l'objectif de surperformance, la société

soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le type, l'étendue et l'envergure de ces principes à inclure ne sont pas prédéfinis et l'approche durable ou d'investissement socialement responsable à poursuivre peut donc être implémentée sous différentes formes ("screening" négatif ou positif, sélection "best-in-class", investissements thématiques, approche d'engagement, etc.). Dans ce contexte, il est possible de soumissionner soit avec une stratégie d'investissement durable ou d'investissement socialement responsable explicite soit avec une stratégie d'investissement laquelle devra être adaptée de manière à inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable afin de satisfaire au critère durable ou d'investissement socialement responsable associé au mandat. Montant indicatif des mandats : 3 mandats correspondant à EUR 750 millions chacun.

Lot 3 : Obligations monde "Sustainable Approach" - Actif ("hedged")

- Description succincte : Le lot n° 3 porte sur la gestion active d'un portefeuille obligataire investissant dans des obligations (et valeurs assimilables) faisant parties de l'indice de référence et couvert contre le risque de change ("hedged") avec objectif de surperformer l'indice de référence. Indice de référence : "Barclays Capital Global Aggregate excluding securitized assets Index Total Return" couvert en euros.

- Informations complémentaires : En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le type, l'étendue et l'envergure de ces principes à inclure ne sont pas prédéfinis et l'approche durable ou d'investissement socialement responsable à poursuivre peut donc être implémentée sous différentes formes ("screening" négatif ou positif, sélection "best-in-class", investissements thématiques, approche d'engagement, etc.). Dans ce contexte, il est possible de soumissionner soit avec une stratégie d'investissement durable ou d'investissement socialement responsable explicite soit avec une stratégie d'investissement laquelle devra être adaptée de manière à inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable afin de satisfaire au critère durable ou d'investissement socialement responsable associé au mandat. Montant indicatif du mandat : EUR 690 millions.

Lot 4 : Actions monde - Indexé

- Description succincte : Le lot n° 4 porte sur la gestion passive de deux portefeuilles d'actions investissant dans des actions (et valeurs assimilables) faisant parties de l'indice de référence. Indice de référence : "MSCI World Total Return (net)" exprimé en USD et converti en EUR.

- Informations complémentaires : Montant indicatif des mandats : 2 mandats correspondant à EUR 1,35 milliard chacun.

SECTION IV: PROCÉDURE

Conditions d'obtention du cahier des charges :

Les documents relatifs à cet appel d'offres sont à demander par simple lettre, par courriel ou par porteur jusqu'au 30 juin 2017 à 18.00 heures (heure du Grand-Duché de Luxembourg) au plus tard à l'une des adresses mentionnées au point 1.2 du règlement de consultation en utilisant la demande d'obtention des documents selon le modèle disponible sur le site Internet du FDC : www.fdc.lu. Les sociétés soumissionnaires recevront les documents relatifs à ce marché sous forme électronique dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant réception de la demande.

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Autres informations :

Le FDC se réserve la possibilité d'attribuer des mandats de réserve par lot. La définition et les caractéristiques d'un mandat de réserve sont données au point 2.6 du règlement de consultation.

Conditions de participation : Les conditions minimales de participation sont données au point 2.9 du règlement de consultation.

Réception des offres : Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure de clôture figurant en première page du règlement de consultation, soit le 20 juillet 2017 à 18.00 heures (heure du Grand-Duché de Luxembourg). Les offres qui parviendraient au FDC après la date et l'heure limite seront irrecevables. En conséquence, il est de la responsabilité des soumissionnaires de prendre en compte les délais et les aléas d'acheminement des offres pour satisfaire cette exigence. Les offres devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur à l'adresse physique mentionnée au point 1.2 du règlement de consultation. L'ensemble des modalités relatives à la remise des offres est précisé dans le règlement de consultation.

Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :23/05/2017

La version intégrale de l'avis no 1700794 peut être consultée sur www.marches-publics.lu