



## FONDS DE COMPENSATION

### RESULTATS DES APPELS D'OFFRES PORTANT SUR LA SICAV DU FDC

#### **Appel d'offres du 2 août 2006 en vue de l'attribution d'un mandat de banque dépositaire et d'administration centrale pour le compte d'un organisme de placement collectif que le Fonds de compensation va créer**

Au cours de la première phase de cet appel d'offres, 18 candidats ont remis un dossier de candidature en bonne et due forme. La totalité de ces candidats a été invitée à présenter une offre dans le cadre de la deuxième phase de cet appel d'offres. Finalement, 15 offres ont pu être retenues au cours de cette deuxième phase. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 22 mars 2007, le mandat a été attribué à **Citibank International plc (Luxembourg branch)**.

#### **Appel d'offres du 25 septembre 2006 en vue de l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuille pour le compte d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples que le Fonds de compensation va créer**

Cet appel d'offres a concerné 7 lots différents et a prévu l'attribution de 21 mandats, dont 7 mandats de réserve. Au cours de la première phase de cet appel d'offres, 53 dossiers de candidature ont été remis en bonne et due forme, correspondant à un total de 114 questionnaires différents. Finalement, un total de 49 offres correspondant à 92 questionnaires différents a pu être retenu au cours de la deuxième phase de cet appel d'offres. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 7 juin 2007, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat | Nom de la société |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Lot 1 : Obligations EUR - Actif      | AGF Asset Management<br>BNP Paribas Asset Management<br>Société Générale Asset Management Paris<br><i>Deutsche Asset Management International GmbH<br/>(mandat de réserve)</i> |
| Lot 2 : Obligations Monde - Actif    | Aberdeen Asset Managers Limited<br>Franklin Templeton Investment Management Limited<br><i>Schroder Investment Management Ltd. (mandat de réserve)</i>                          |
| Lot 3 : Actions Européennes - Indexé | Lot non attribué   |
| Lot 4 : Actions Européennes - Actif  | Degroof Institutional Asset Management (DiAM) Dexia Asset Management Luxembourg SA<br><i>Petercam Institutional Asset Management (mandat de réserve)</i>                       |
| Lot 5 : Actions Monde - Indexé       | State Street Banque (SSgA France)<br><i>(pas de mandat de réserve attribué)</i>  |
| Lot 6 : Actions Monde - Actif        | Insight Investment Management (Gobal) Limited<br>INVESCO Asset Management Deutschland GmbH<br><i>JPMorgan Asset Management (mandat de réserve)</i>                             |
| Lot 7 : Fonds Monétaire EUR - Actif  | AXA Investment Managers Paris SA<br>Crédit Agricole Asset Management (CAAM)<br>Fortis Investments<br><i>UBS Global Asset Management (UK) Limited (mandat de réserve)</i>       |

**Appel d'offres du 14 juin 2007 en vue de l'attribution d'un mandat de réviseur d'entreprises pour le compte d'un organisme de placement collectif que le Fonds de compensation va créer**

Au total, 4 offres ont été reçues en bonne et due forme. En date du 12 juillet 2007, l'assemblée générale de la SICAV du FDC a attribué le mandat à **Ernst & Young S.A.**

## Appel d'offres du 8 février 2010 en vue de l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuille pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné 3 lots différents et a prévu l'attribution de 3 mandats. Au total, 12 offres ont été reçues en bonne et due forme, correspondant à un total de 21 questionnaires différents. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 20 mai 2010, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                        | Nom de la société                            |
|--|--|
| Lot 1 : Obligations EUR - Indexé         | Credit Suisse AG                             |
| Lot 2 : Obligations Monde - Indexé       | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Lot 3: Actions Emerging Markets - Indexé | State Street Global Advisors France          |

## Appel d'offres du 30 septembre 2011 en vue de l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuille pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné 3 lots différents et a prévu l'attribution de 7 mandats, dont 3 mandats de réserve. Au cours de la première phase de cet appel d'offres, un total de 59 dossiers de candidature a été reçu en bonne et due forme, correspondant à un total de 94 questionnaires différents. Finalement, un total de 33 offres correspondant à 41 questionnaires différents a pu être retenu au cours de la deuxième phase de cet appel d'offres. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 25 avril 2012, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                             | Nom de la société   |
|---|---|
| Lot 1 : FDC SICAV Obligations Monde - Actif 3 | Wellington Management International Ltd.<br><i>Natixis Asset Management (mandat de reserve)</i>                   |
| Lot 2 : FDC SICAV Actions EMMA - Actif        | Dimensional Fund Advisors Ltd.<br>AllianceBernstein Limited<br><i>Baring Asset Management (mandat de réserve)</i> |
| Lot 3 : FDC SICAV Actions Monde - Actif 3     | ING Investment Management<br><i>Kleinwort Benson Investors (mandat de réserve)</i>                                |

## Appel d'offres du 30 janvier 2012 en vue de l'attribution d'un mandat de réviseur d'entreprises pour le compte de la SICAV du FDC

Au total, 3 offres ont été reçues en bonne et due forme. Lors de la réunion de l'assemblée générale de la SICAV en date du 25 avril 2012, le mandat a été attribué à **Deloitte Audit S.à r.l.**

## Appel d'offres du 6 février 2013 en vue de l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuille pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné quatre lots différents et a prévu l'attribution de quatre mandats ainsi que de quatre mandats de réserve (à condition que cinq offres valides au moins soient reçues pour le lot en question). Au cours de cet appel d'offres, 39 offres ont été reçues de la part de 30 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 11 juillet 2013, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat   | Nom de la société  |
|---|--|
| Lot 1: Actions « Global Small Cap » - Indexé                      | BlackRock Investment Managers (UK) Limited<br><i>Northern Trust Global Investments Limited</i><br><i>(mandat de réserve)</i> |
| Lot 2: Actions « Global Small Cap » - Actif                       | Allianz Global Investors Europe GmbH UK Branch<br><i>Dimensional Fund Advisors Limited (mandat de réserve)</i>               |
| Lot 3: Obligations « Emerging Markets (local currency) » - Indexé | UBS Global Asset Management (UK) Limited<br><i>State Street Global Advisors Limited (mandat de réserve)</i>                  |
| Lot 4: Obligations « Emerging Markets (local currency) » - Actif  | Pictet Asset Management Limited<br><i>Natixis Asset Management (mandat de réserve)</i>                                       |

## Appel d'offres du 3 août 2015 en vue de l'attribution de deux mandats de gestion de portefeuille pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a prévu l'attribution de deux mandats ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs mandats de réserve. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 19 novembre 2015, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                 | Nom de la société  |
|-----------------------------------|--|
| Lot 1 : Immobilier monde non coté | Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL)<br>CBRE Global Investment Partners Limited<br><i>UBS Asset Management (UK) Limited (mandat de réserve)</i> |

## Appel d'offres du 18 juillet 2016 portant sur l'attribution d'un mandat de banque dépositaire et d'administration centrale ainsi que d'un mandat de réserve

Au total, six soumissionnaires ont remis une offre en bonne et due forme. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 15 décembre 2016, **Citibank Europe plc (Luxembourg branch)** s'est vu réattribuer le mandat effectif tandis que le mandat de réserve a été attribué à **RBC Investor Services Bank S.A.**

## Appel d'offres du 23 mai 2017 visant l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné quatre lots différents et a prévu l'attribution de sept mandats ainsi que de quatre mandats de réserve. Au cours de cet appel d'offres, 81 offres ont été reçues de la part de 47 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 14 décembre 2017, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                                     | Nom de la société   |
|---|---|
| Lot 1: Fonds monétaires EUR, Approche durable - Actif | AXA Investment Managers<br><i>Amundi Asset Management (mandat de réserve)</i>   |
| Lot 2: Obligations EUR, Approche durable - Actif      | Allianz Global Investors GmbH, French Branch<br>Amundi Asset Management<br>HSBC Global Asset Management (France)<br><i>BNP Paribas Asset Management (mandat de réserve)</i> |
| Lot 3: Obligations Monde, Approche durable - Actif    | AXA Investment Managers<br><i>FIL Pensions Management (mandat de réserve)</i>   |
| Lot 4: Actions Monde - Indexé                         | State Street Global Advisors Limited<br>UBS Asset Management (UK) Limited<br><i>Northern Trust Global Investments Limited (mandat de réserve)</i>                           |

### **Appel d'offres du 10 avril 2018 visant l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC**

Cet appel d'offres a concerné trois lots différents et a prévu l'attribution de trois mandats ainsi que de trois mandats de réserve. Au cours de cet appel d'offres, 58 offres ont été reçues de la part de 48 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 25 octobre 2018, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                                 | Nom de la société  |
|---|--|
| Lot 1: Actions Monde, Approche durable – Actif    | Robeco Institutional Asset Management BV<br><i>AQR Capital Management (Europe) LLP (mandat de réserve)</i> |
| Lot 2: Actions Monde “Sustainable Impact” – Actif | BNP Paribas Asset Management<br><i>Mirova (mandat de réserve)</i>  |
| Lot 3: Obligations EUR “Green Bonds” – Actif      | Allianz Global Investors, French Branch<br><i>NN Investment Partners (mandat de réserve)</i>               |

## Appel d'offres du 10 septembre 2019 visant l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné trois lots différents et a prévu l'attribution de trois mandats ainsi que de trois mandats de réserve. Au cours de cet appel d'offres, 18 offres valides ont été reçues de la part de 10 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 27 février 2020, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                         | Nom de la société  |
|---|--|
| Lot 1: Obligations EUR – Indexé           | Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.<br><i>State Street Global Advisors Limited (mandat de réserve)</i>         |
| Lot 2: Obligations Monde - Indexé         | BlackRock Investment Management (UK) Limited<br><i>Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (mandat de réserve)</i> |
| Lot 3: Actions Marches Emergents - Indexé | Pictet Asset Management SA<br><i>Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (mandat de réserve)</i>                   |

## Appel d'offres du 1<sup>er</sup> octobre 2021 visant l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC

Cet appel d'offres a concerné quatre lots différents et a prévu l'attribution de six mandats ainsi que de quatre mandats de réserve. Au cours de cet appel d'offres, 60 offres valides ont été reçues de la part de 39 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 24 mars 2022, les mandats ont été attribués à :

| Libellé du mandat                                  | Nom de la société   |
|--|---|
| Lot 1: Obligations monde, Approche durable - Actif | Franklin Templeton Investment Management Limited<br>Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited<br><i>Wellington Management International Limited (mandat de réserve)</i> |

|  |   |
|--|---|
| Lot 2: Actions monde, Approche durable - Actif             | HSBC Global Asset Management (France)<br>Union Investment Institutional GmbH<br><i>KBI Global Investors (mandat de réserve)</i> |
| Lot 3: Actions marchés émergents, Approche durable - Actif | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l<br><i>Robeco Institutional Asset Management (mandat de réserve)</i>             |
| Lot 4: Actions monde alignées Accor de Paris - Indexé      | State Street Global Advisors Europe Limited<br><i>UBS Asset Management (UK) Limited (mandat de réserve)</i>                     |

### **Appel d'offres du 1<sup>er</sup> février 2023 visant l'attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC**

Cet appel d'offres a concerné cinq lots différents et a prévu l'attribution de cinq mandats ainsi que de cinq mandats de réserve. Au cours de cet appel d'offres, 29 offres valides ont été reçues de la part de 21 sociétés différentes. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 20 juillet 2023, les mandats ont été attribués à :

| <b>Libellé du mandat</b>   | <b>Nom de la société</b>  |
|--|---|
| Lot 1: Obligations marchés émergents, Approche durable - Actif         | Amundi Asset Management<br><i>Pictet Asset Management Ltd (mandat de réserve)</i>                                       |
| Lot 2: Obligations marchés émergents - Indexé                          | State Street Global Advisors Europe Limited<br><i>(pas de mandat de réserve)</i>  |
| Lot 3: Actions monde à petite capitalisation, Approche durable - Actif | Allianz Global Investors GmbH<br><i>Dimensional Ireland Limited (mandat de réserve)</i>                                 |
| Lot 4: Actions monde à petite capitalisation - Indexé                  | State Street Global Advisors Europe Limited<br><i>BlackRock Investment Management (UK) Limited (mandate de réserve)</i> |
| Lot 5: Obligations monde alignées Accord de Paris - Indexé             | BlackRock Investment Management (UK) Limited<br><i>Amundi Asset Management (mandat de réserve)</i>                      |



## **Appel d'offres du 1<sup>er</sup> décembre 2023 visant l'attribution d'un mandat de gestion de portefeuilles pour le compte de la SICAV du FDC**

Cet appel d'offres a prévu l'attribution d'un mandat relatif à l'infrastructure durable non cotée.

Au cours de cet appel d'offres, 8 offres valides ont été reçues. Lors de la réunion du conseil d'administration du FDC en date du 25 avril 2024, le mandat a été attribué à Ardian France. Un mandat de réserve a été confié à BlackRock Investment Management (UK) Limited.