



Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation

Année 2020

Périmètre

Conformément à l'article Article 321-122 du RGAMF, lorsqu'elle a recours à des Services d'Aide à la Décision d'Investissement et d'Exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion élabore un document intitulé « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ».

Clé de répartition constatée

ELEVA Capital SAS dans le cadre de son activité de gestion collective a eu recours en 2020 à des intermédiaires financiers qui ont fourni des services d'exécution et d'aide à la décision d'investissement. La clé de répartition constatée est :

- Les frais d'intermédiation relatifs au service d'exécution d'ordres : 73,3%.
- Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres : 26,7%

Au 31 décembre 2020, les frais de services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ont représenté 6,5% du montant total des frais d'intermédiation au titre de l'année 2020.

Prévention des conflits d'intérêts

ELEVA Capital SAS a pris un certain nombre de dispositions pour prévenir tout risque de conflit d'intérêts avec ses prestataires :

- Ceux-ci sont choisis selon un processus de notation rigoureux de la qualité du service proposé et de la valeur ajoutée que le prestataire apporte à la gestion des portefeuilles (la « Politique de sélection des intermédiaires »).
- Il n'existe aucun lien capitalistique entre ELEVA Capital SAS et ses prestataires.