

POLITIQUE DE SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

JANVIER 2017

Le présent document constitue une information sur la politique de SG29 HAUSSMANN.

En qualité de société de gestion SG29 HAUSSMANN est amenée à exercer l'ensemble des obligations afférentes à la gestion des mandats et OPC dont elle assure la gestion et ce conformément à la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne les obligations découlant de la directive MIF, SG29 HAUSSMANN se conforme à ces dernières par la mise en œuvre de cette politique qui vise à obtenir le meilleur résultat possible en termes d'exécution des ordres au regard des différents critères.

SG29 HAUSSMANN n'exécute pas d'ordres directement et les transmet à un prestataire pour exécution.

SG29 HAUSSMANN a signé des conventions de services avec des départements ou des filiales du groupe Société Générale (SGBT) pour l'exécution des ordres relatifs aux différentes familles d'instruments Financiers.

Cette sélection s'appuie sur l'expertise reconnue de ces entités d'une part et, d'autre part sur la qualité et la connectivité des Systèmes Informatiques (SI) offrant ainsi un dispositif solide en matière de passation des ordres, de confirmation et de règlement-livraison des opérations réalisées.

Ces intermédiaires communiquent leurs politiques d'exécution respectives et sont redevables des obligations de meilleure exécution applicables aux instruments financiers traités.

SG29 HAUSSMANN a également mis en place une procédure de sélection et d'évaluation des prestataires d'aide à la décision d'investissement (SADIE). Ce service fait l'objet d'une rémunération au travers d'un mécanisme de commission partagée.



SG 29 HAUSSMANN

Société de gestion de portefeuille

1- Critères

Sur la base des deux objectifs essentiels de la MIF, intérêt du client et respect de l'intégrité du marché, SG29 HAUSSMANN a retenu comme principaux critères : le prix, la liquidité, les coûts... Ces critères revêtent une importance variable selon les paramètres de l'ordre.

2- Contrôles

SG29 HAUSSMANN s'assure de l'application de cette politique en exerçant un contrôle périodique (contrôle sur site, analyse des données) des différents intermédiaires afin de s'assurer de la qualité de la prestation rendue.

La meilleure exécution fait l'objet d'une analyse globale sur l'ensemble des ordres exécutés au cours d'une période donnée certains ordres peuvent si nécessaire faire l'objet d'une analyse détaillée.

Les intermédiaires mettent à disposition de SG29 HAUSSMANN toutes les informations nécessaires à la traçabilité de chaque ordre.

3- Révision de la politique

Sur la base des contrôles réalisés et de ses constats, SG29 HAUSSMANN peut être amené à revoir le dispositif et sélectionner un ou plusieurs autres intermédiaires.

4- Contact

SG29 HAUSSMANN
Pôle Conformité et Contrôle Interne
29, Bd Haussmann CS614
75421 Paris Cedex 09