

## Prävention und Management von Interessenkonflikten

Die Vermeidung und Handhabung von Interessenkonflikten bei Ekkio Capital erfolgt im Rahmen der allgemeinen Grundsätze der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID), die im französischen Recht in Artikel L.533-10 des COMOFI und in den Artikeln 313-18 bis 313-22 des RGAMF umgesetzt ist.

In diesem Zusammenhang gibt es bei Ekkio Capital folgende Bestimmungen:

- Eine Politik zur Handhabung von Interessenkonflikten
- Angemessene Verfahren zur Erkennung von Interessenkonfliktsituationen und zum Umgang mit potenziellen oder tatsächlichen Konfliktsituationen.
- Ein Verzeichnis der aufgetretenen Interessenkonfliktsituationen.

Es wurden Präventivmaßnahmen eingeführt. Sie betreffen unter anderem :

- Die Berufsethik der Mitarbeiter
- Der Schutz von vertraulichen Informationen, Insiderinformationen und des Berufsgeheimnisses.
- Die von den Mitarbeitern auf eigene Rechnung getätigten Geschäfte.
- Die Vorteile und Geschenke, die die Mitarbeiter von Kunden oder Lieferanten erhalten.
- Die Nutzung von Computerkommunikationsmitteln durch die Mitarbeiter/innen.
- Die regelmäßige Überprüfung aller ausgeübten Tätigkeiten, um Situationen zu erkennen, die zu Interessenkonflikten führen könnten.

Sollte Ekkio Capital schließlich feststellen, dass die eingesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, um mit angemessener Sicherheit zu gewährleisten, dass das Risiko einer Beeinträchtigung der Interessen von Kunden nicht vermieden werden kann, wird das Unternehmen die betroffenen Kunden schriftlich über die Art des Konflikts oder die Quelle informieren, damit diese ihre Entscheidung in voller Kenntnis der Sachlage treffen können.

Weitere Informationen über diese Politik zur Vermeidung und Beilegung von Interessenkonflikten können Kunden auf Anfrage bei Ekkio Capital erhalten.

