

## Vermeidung und Management von Interessenkonflikten

Gemäß den geltenden Vorschriften, die aus der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 und den Allgemeinen Vorschriften der AMF hervorgehen, erstellt und unterhält Ekkio Capital eine Politik zur Handhabung von Interessenkonflikten und setzt spezifische organisatorische (Mittel und Verfahren) und Kontrollbestimmungen ein, um **Situationen** von Interessenkonflikten, die den Interessen seiner Kunden schaden könnten, zu **verhindern, zu identifizieren und zu handhaben**.

### DEFINITION

Im Allgemeinen kann ein Konflikt bestehen, wenn eine Situation die Interessen eines Kunden beeinträchtigen könnte. Die Kategorien möglicher Konflikte sind folgende:

- **Konflikte, die mehrere Kunden betreffen**, z.B. wenn Ekkio Capital, die ihre Dienstleistungen zwei Kunden anbietet, einen der beiden Kunden begünstigt, indem sie dessen Transaktionen bevorzugt oder bevorzugt behandelt.
- Fälle, in **denen Kunden und Ekkio Capital, ihre Dienstleister, Beauftragten und alle Unternehmen, die mit Ekkio Capital durch ein Kontrollverhältnis verbunden sind, involviert** sind, z.B. wenn Ekkio Capital eine Dienstleistung anbietet, die für sie auf Kosten der Kundeninteressen lukrativer ist;
- **Kunden und Mitarbeiter von Ekkio Capital**, z. B. wenn die Mitarbeiter Geschäfte auf eigene Rechnung tätigen oder durch die Verwendung vertraulicher Informationen über Beteiligungen, Kunden oder Portfolios einen direkten oder indirekten finanziellen Vorteil erlangen;
- **solche, die mehrere von Ekkio Capital verwaltete AIFs betreffen;**
- **Fälle, in denen ein Kunde und ein Geschäftsvermittler involviert sind ;**
- **solche, an denen ein Kunde und ein Strategieberater oder ein Branchenexperte beteiligt sind.**

Interessenkonflikte von Ekkio Capital können entstehen durch :

- Finanzmanagement: faire Behandlung von Anlegern, Transaktionen zwischen verwalteten Fonds, Einmischung Dritter in die umgesetzte Anlagestrategie ;
- direkte und indirekte Vergütungen, die in den Beziehungen mit dem verwalteten Fonds gezahlt oder erhalten werden: Transparenz der Informationen, die den Anlegern gegeben werden, Auswahl der Vermittler, Vorteile und Geschenke usw. ;
- variable Vergütungen von Finanzmanagern ;
- Übertragung von Vermögenswerten zwischen verwalteten Fonds
- Koinvestitionen mit anderen Fonds.

### PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

Die Vermeidung von Interessenkonflikten erfolgt durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiter von Ekkio Capital für die internen und marktüblichen Regeln und Verhaltenskodizes sowie durch die Einführung strenger Verfahren :

#### - **Compliance- und internes Kontrollsystem**

Der RCCI von Ekkio Capital überwacht die Einhaltung der Regeln und Verfahren.

#### - **Einrichtung zur Berufsethik**

Eine interne Standesordnung, an die sich die Mitarbeiter von Ekkio Capital verpflichtend halten müssen, soll die Einhaltung der Grundsätze in Bezug auf den Vorrang der Kundeninteressen und die Vermeidung von Interessenkonflikten gewährleisten. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich loyal zu verhalten und fair im Interesse der Kunden zu handeln, indem er die Integrität, Transparenz und Sicherheit des Marktes respektiert.

#### - **Rahmenregelung für persönliche Transaktionen, Funktionen und Mandate außerhalb des Unternehmens sowie erhaltene und angebotene Geschenke.**

Die Mitarbeiter von Ekkio Capital unterliegen Regeln zur Überwachung und Meldung von Geschäften, die sie auf eigene Rechnung tätigen, von Funktionen und Mandaten, die sie außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit ausüben, sowie von Geschenken, die sie von Kunden, Lieferanten und Partnern erhalten oder ihnen anbieten.

#### **- Rahmenwerk für die Vergütung**

Ekkio Capital hat ein System zur Identifizierung und Klassifizierung der Vorteile und Vergütungen, die sie erhält und zahlt, eingerichtet, um die Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu gewährleisten.

Ekkio Capital hat außerdem eine Vergütungspolitik für seine Mitarbeiter festgelegt, die den Anforderungen der gemeinsamen Bestimmungen von AFG, France Invest und ASPIM über die Vergütungspolitik innerhalb der Verwaltungsgesellschaften und den Anforderungen der AIFM-Richtlinie entspricht.

#### **IDENTIFIZIERUNG VON SITUATIONEN MIT INTERESSENKONFLIKTEN**

Eine jährliche Überprüfung der ausgeübten Tätigkeiten zur Feststellung von Interessenkonfliktsituationen, die den Interessen der Kunden schaden könnten, erfolgt durch die Formalisierung einer Kartografie der Risiken von Interessenkonflikten. In dieser Kartografie werden die Arten von Aktivitäten, bei denen ein Interessenkonflikt auftreten kann, sowie die Vorkehrungen und Verfahren zur Vermeidung des Risikos eines solchen Konflikts aufgeführt.

#### **MANAGEMENT VON INTERESSENKONFLIKTEN**

Gemäß den Vorschriften führt und aktualisiert der RCCI ein Register, in dem gegebenenfalls die Arten von Wertpapierdienstleistungen oder damit verbundenen Dienstleistungen oder andere von oder im Namen von Ekkio Capital ausgeübte Tätigkeiten, bei denen ein Interessenkonflikt aufgetreten ist, festgehalten werden. Ein Vermerk, der den Kontext und die Art und Weise, wie dieser Konflikt gehandhabt wurde, erläutert, wird systematisch verfasst.

Sollte Ekkio Capital schließlich feststellen, dass die eingesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, um mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen vermieden werden kann, wird das Unternehmen die betroffenen Kunden schriftlich über die Art des Konflikts oder die Quelle informieren, damit diese eine fundierte Entscheidung treffen können.