

Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation versés en 2020

Juillet 2021

Conformément à l'article 321-122 du Règlement Général de l'AMF, le présent compte-rendu porte sur les frais d'intermédiation et précise les conditions dans lesquelles Mirova a eu recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres (SADIE)¹ au cours de l'exercice 2020.

Conformément aux exigences réglementaires, les frais d'intermédiation font l'objet de conventions écrites (dits « accords de commissions partagées ») avec les brokers de Mirova les mieux évalués et font l'objet d'une évaluation périodique par Mirova. Ils ont représenté un montant supérieur à 500 000 euros en 2020.

Les frais d'intermédiation payés au titre de l'année 2020 présentant un intérêt direct pour les OPCVM se répartissaient ainsi :

- 72% correspondaient aux frais relatifs au service de réception et de transmission d'ordres et au service d'exécution d'ordres,
- 28% correspondaient aux frais relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

Montant des frais selon les catégories d'OPCVM/mandat en 2020 (en €)			
Catégorie d'OPCVM/mandat	Somme des frais d'exécution	Somme des frais de Recherche	Total des frais
⊕ FCP	717 526.77	143 813.11	861 358.01
⊕ FCPE	131 613.98	69 352.09	200 977.64
⊕ SICAV	2 255 979.62	973 059.22	3 229 064.00
⊕ MANDAT	39 598.85	0.00	39 603.61
Total général	3 144 719.22	1 186 224.41	4 331 003.26

Enfin, les frais de services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres reversés à des prestataires tiers dans le cadre des accords de commissions partagées ont représenté 28% du montant total des frais d'intermédiation supportés au cours de l'exercice 2020.

¹ Conformément à l'instruction AMF 2007-02, ne sont pas considérés comme des SADIE les services suivants : les services d'évaluation des portefeuilles, l'achat ou la location d'ordinateurs, le paiement de services de communication tels que les réseaux électroniques et les lignes téléphoniques dédiée, l'inscription à des séminaires, l'abonnement à des publications, le paiement de voyages, loisirs, le paiement de logiciels et notamment les systèmes de gestion d'ordres et les logiciels d'administration comme les traitements de texte ou programmes de comptabilité, L'adhésion à des associations professionnelles, l'achat ou la location de bureaux, le paiement du salaire des employés, la fourniture d'informations publiques, les paiements directs en espèces, les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

La sélection, la notation et la rémunération des services d'aide à la décision d'investissement ou d'exécution d'ordres est encadrée par une procédure et une politique se référant aux principales obligations réglementaires en la matière.

Plus généralement, Mirova a mis en place une politique de détection, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

L'ensemble de ces politiques sont disponibles sur le site Internet de Mirova : www.mirova.com

Avertissement

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif à partir de sources que Mirova estime fiables. Mirova se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Mirova ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

MIROVA

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendès France – 75013 – Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Société anonyme
RCS Paris 453 952 681
43, Avenue Pierre Mendès France – 75013 – Paris
Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris 329450738 Agrément AMF n° GP 90-009
43, Avenue Pierre Mendès France – 75013 – Paris
Natixis Investment Managers International est un affilié de Natixis Investment Managers.

MIROVA US

888 Boylston Street, Boston, MA 02199. Tel : 212-632-2800
Mirova US est une filiale implantée aux États-Unis, détenue par Mirova. Mirova US et Mirova ont conclu un accord selon lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d'investissement et de recherche. Mirova US combine sa propre expertise et celle de Mirova lorsqu'elle fournit des conseils à ses clients.

An affiliate of: