

Politique de gestion des conflits d'intérêts

Cleveland a mis en place un dispositif de gestion des conflits d'intérêts résultant de son activité, permettant de les identifier, de les prévenir, de les gérer et de les suivre.

Un conflit d'intérêt est une situation dans laquelle Cleveland, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à Cleveland par une relation de contrôle :

- a) serait susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens d'un de ses clients ;
- b) aurait un intérêt dans le résultat d'un service fourni à un client, ou d'une transaction réalisée pour le compte d'un client, qui ne coïncide pas avec l'intérêt du client dans ce résultat ;
- c) serait incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un client par rapport à ceux d'un autre client ;
- d) mènerait pour un client les mêmes types d'investissements que pour un autre client ;
- e) recevrait d'un client, sous forme de numéraire, de biens ou de services, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du client autre que la commission ou la rémunération normalement perçue pour ce service.

Ces situations de conflits d'intérêts peuvent intervenir au cours des relations entre, notamment :

- a) Cleveland, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à Cleveland par une relation de contrôle, et un client ou un fournisseur ;
- b) Cleveland et un autre membre du groupe Edmond de Rothschild (France) dont la société de gestion fait partie ;
- c) deux clients de Cleveland.

Afin d'identifier, de prévenir, de gérer et de suivre au mieux les risques de conflits d'intérêts liés à son activité, Cleveland s'est dotée d'une politique, d'une procédure, d'un registre et d'une cartographie des risques de conflits d'intérêts. Ces documents sont régulièrement mis à jour et au moins une fois par an.

Les employés de Cleveland sont sensibilisés aux risques de conflits d'intérêts.

Les tâches et responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques sont séparées.

Cleveland s'engage à informer ses clients de tout risque de conflits d'intérêts potentiel les concernant qui ne pourrait être évité.