

Vendredi 30 avril 2021

Rapport annuel d'exécution des ordres transmis par ODDO BHF BANQUE PRIVÉE (« OBBP ») pour le compte de ses clients non-professionnels dans le courant de l'année 2020. Ce document a été préparé conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 6. de l'article 65 du règlement délégué UE/2017/565.

Activités Banque Privée – Analyse Quantitative

Top 5 des plates-formes d'exécution (exécution)

Catégorie d'instruments		<i>Actions et instruments assimilés— actions & certificats représentatifs</i>				
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.		Non				
Code	Marché	Proportion du volume d'ordre exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordre exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.	Pourcentage s des ordres passifs	Pourcentage s des ordres agressifs	Proportion des ordres neutres
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS	31,28%	31,47%	78%	11%	11%
CHIX	CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS	11,43%	21,16%	99%	1%	0%
AQXE	AQUIS EXCHANGE PLC	6,58%	9,12%	98%	1%	1%
UBSA	UBS ATS	5,84%	4,06%	0%	0%	100%
XNMS	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	5,78%	3,82%	0%	0%	100%

Vendredi 30 avril 2021

Catégorie d'instruments		<i>Produits indiciels cotés (ETP) [fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities (ETC)]</i>				
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.		Non				
Code	Marché	Proportion du volume d'ordre exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordre exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.	Pourcentage des ordres passifs	Pourcentage des ordres agressifs	Proportion des ordres neutres
BMTF	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED	73,95%	4,00%	0%	0%	100%
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS	4,11%	20,38%	79%	10%	10%
XMIL	BORSA ITALIANA S.P.A.	2,31%	5,73%	99%	1%	1%
XAMS	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	1,95%	0,12%	56%	1%	43%
XETR	XETRA	4,14%	17,98%	85%	4%	11%

Catégorie d'instruments		<i>Instruments de dette - Obligations</i>	
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.		Oui	
Code	Marché	Proportion du volume d'ordre exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordre exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.
	Oddo BHF Corporates & Markets SI	74,28%	82,26%
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS	25,37%	14,65%
XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG	0,35%	2,31%
ARCX	NYSE ARCA	0,00%	0,77%

Vendredi 30 avril 2021

Catégorie d'instruments		<i>Warrants et dérivés sur certificats préférentiels</i>				
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.		Non				
Code	Marché	Proportion du volume d'ordre exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordre exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.	Pourcentages des ordres passifs	Pourcentages des ordres agressifs	Proportion des ordres neutres
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS	100%	95%	51%	49%	0%
UBSA	UBS ATS	0%	1%	0%	0%	100%
XSWX	SIX SWISS EXCHANGE	0%	4%	100%	0%	0%

Catégorie d'instruments		<i>Instruments financiers structurés</i>	
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.		Non	
Code	Marché	Proportion du volume d'ordre exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordre exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS	97,14%	95,81%
XMIL	BORSA ITALIANA S.P.A.	2,70%	2,62%
XLON	LONDON STOCK EXCHANGE	0,11%	0,52%
XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG	0,06%	0,52%
UBSA	UBS ATS	0,00%	0,52%

Vendredi 30 avril 2021

Top 5 des intermédiaires (RTO)

Catégorie d'instruments	<i>Actions et instruments assimilés— actions & certificats représentatifs</i>			
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.	Non			
Cinq premiers Brokers par volume d'exécution	LEI	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.	Information synthétique sur la qualité de l'exécution obtenue
KEPLER CAI CHEVREUX	9695005EOZG9X8IRJD84	35,98%	29,66%	
EXANE	969500UP76J52A9OXU27	31,56%	18,96%	
SOCIETE GENERALE FR	9695001GMY07EJCIYH10	21,98%	9,48%	
RAYMOND JAMES	969500ACKI14X5D06L09	8,34%	30,89%	

Catégorie d'instruments	<i>Produits indiciaires cotés (ETP) [fonds indiciaires cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities (ETC)]</i>			
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.	Non			
Cinq premiers Brokers par volume d'exécution	LEI	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.	Information synthétique sur la qualité de l'exécution obtenue
KEPLER CAI CHEVREUX	9695005EOZG9X8IRJD84	92,31%	50,00%	
SOCIETE GENERALE FR	9695001GMY07EJCIYH10	7,69%	50,00%	

Vendredi 30 avril 2021

Catégorie d'instruments	<i>Instruments de dette - Obligations</i>		
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.	Non		
Cinq premiers Brokers par volume d'exécution	LEI	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.
BRIDPORT	213800VGFKO4K5IJUI20	100%	100%

Catégorie d'instruments	<i>Warrants et dérivés sur certificats préférentiels</i>		
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.	OUI		

Catégorie d'instruments	<i>Instruments financiers structurés</i>		
Indiquer si < 1 ordre transmis en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente.	Non		
Cinq premiers Brokers par volume d'exécution	LEI	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie.	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie.
SIX SIS LTD	549300A3XI3YWROC2J57	42,34%	47,62%
MORGAN STANLEY	PK168Q24DU7QQ2T4QF97	21,08%	19,05%
BNP PARIBAS	969500UP76J52A9OXU27	20,90%	19,05%
BRIDPORT	213800VGFKO4K5IJUI20	15,67%	14,29%

Vendredi 30 avril 2021

Intermédiaires Activités Banque Privée – Analyse Qualitative

- 1) Explication sur l'importance relative que l'entreprise a accordée au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation de la qualité d'exécution

Dans le cadre de ses activités Banque Privée, Oddo BHF détermine le meilleur résultat possible sur la base du coût total associé à la transaction.

- 2) Description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participation communes avec une ou plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres.

Oddo BHF Banque Privée fait appel à des intermédiaires financiers dont certains sont entités du Groupe Oddo.

- 3) Description de tout accord particulier conclu avec des plates-formes d'exécution concernant les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus.

Oddo BHF Banque Privée n'a reçu aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement des ordres vers une plate-forme d'exécution ou vers un fournisseur d'exécution qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d'intérêts ou aux incitations de la Directive MiFID II.

- 4) Explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution de l'entreprise.

La liste des plates-formes d'exécution et des brokers sélectionnés à jour est disponible au sein de la politique d'exécution d'Oddo BHF Banque Privée. La sélection des plates-formes d'exécution et de sélection des brokers permettent à la clientèle d'Oddo BHF Banque Privée de bénéficier d'un accès plus large à la liquidité et à un meilleur prix d'exécution, renforçant la qualité d'exécution et permettant d'obtenir le meilleur résultat possible.

Le comité de Sélection d'Oddo BHF Banque Privée se réunit au minimum annuellement. Oddo BHF Banque Privée n'a pas procédé à de modification significative concernant la liste des plates-formes d'exécutions ou de brokers mentionnée dans la politique d'exécution.

Vendredi 30 avril 2021

- 5) Explication de la manière dont l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients, dans le cas où l'entreprise traite différemment diverses catégories de clients et où cela peut avoir une incidence sur les modalités d'exécution des ordres

La politique d'exécution des ordres de Oddo BHF Banque Privée s'applique de manière identique pour toutes les catégories de client.

- 6) Indication du fait que d'autres critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux coûts immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la manière dont ces autres critères ont été déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût total pour le client

Le coût total était le seul critère pour l'exécution des ordres des clients d'Oddo BHF Banque Privée.

- 7) Explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé le cas échéant des données ou des outils en rapport avec la qualité d'exécution, notamment des données publiées par les plates-formes d'exécution au titre du RTS 27

Oddo BHF Banque Privée contrôle la qualité d'exécution des intermédiaires via un contrôle d'échantillon d'ordres et l'analyse des rapports d'exécution publiés par les plates-formes d'exécution.

- 8) S'il y a lieu, une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé des éléments provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication conformément à l'article 65 de la directive 2014/65/UE.

N/A