

Invesco Management SA

Rapport listant les cinq principaux intermédiaires sélectionnés

Publication du rapport : Juin 2021

Période couverte : 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Sommaire

1. Périmètre du rapport	1
2. Instruments financiers couverts dans ce rapport	1
3. Critères de sélection	1
• ETP (Exchange traded products) incluant les ETF (Exchange traded Funds)	2
• Instrument Financier à Terme ferme simple sur devise	2
• Instrument Financier à Terme ferme sur action	2
• Instrument Financier à Terme ferme sur taux	2

1. Périmètre du rapport

Dans le cadre la Directive 2014/65/UE dite MIF2, le présent rapport liste les cinq principaux intermédiaires sélectionnés par Invesco Management SA ("IMSA") pour assurer un service de Réception Transmission d'Ordre pour chacune des catégories d'instruments financiers listées dans la Politique de meilleure exécution. Ce rapport couvre l'année 2020.

2. Instruments financiers couverts dans ce rapport

- ETP (Exchange traded products) incluant les ETF (Exchange traded Funds)
- Instrument Financier à Terme ferme simple sur devise
- Instrument Financier à Terme ferme sur action
- Instrument Financier à Terme ferme sur taux

Les rapports, concernant les lieux d'exécution et la qualité des ordres sont établis par Invesco Asset Management Limited ("IAML") en tant que société du groupe Invesco et entité soumise à MIFID qui a été sélectionné pour procéder à l'exécution des ordres instruits par IMSA, sont accessibles via les liens ci-dessous :

Top 5 execution venues (hors acquisitions cessions temporaires de titre)
Top 5 execution venues (incluant les acquisitions cessions temporaires de titre)
Top 5 placement venues
Best Execution Quality Monitoring report

3. Critères de sélection

Pour obtenir, lors de l'exécution des ordres de ses clients, le meilleur résultat possible, Invesco Asset Management Limited prend en compte les facteurs suivants :

- Le prix auquel l'ordre peut être exécuté
- Le coût total réglé suite à l'exécution de l'ordre,
- la rapidité et la probabilité d'exécution et de règlement-livraison de l'ordre,
- la taille
- la nature de l'ordre,
- ou toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre.

Dans certains cas, le client peut instruire, par avance Invesco, de la plateforme à sélectionner lors de l'exécution de ses ordres ; ils seront alors considérés comme des « ordres dirigés ».

Tous les ordres ont été placés auprès d'une entité du groupe Invesco qui permet de satisfaire aux exigences globales de meilleure exécution.

- **ETP (Exchange traded products) incluant les ETF (Exchange traded Funds)**

Type d'instrument

ETP incluant les ETF

Volume moyen des ordres sur la journée est inférieur à 1 sur l'année de référence du rapport

Oui

Liste des cinq principaux intermédiaires sélectionnés (par ordre d'importance)

	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en valeur nominale	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en nombre d'ordres	Pourcentage des ordres dirigés
Invesco Asset Management Limited (549300ZRQYCV6SVGJH54)	100%	100%	0%

- **Instrument Financier à Terme ferme simple sur devise**

Type d'instrument

Instrument Financier à Terme ferme simple sur devise

Volume moyen des ordres sur la journée est inférieur à 1 sur l'année de référence du rapport

Oui

Liste des cinq principaux intermédiaires sélectionnés (par ordre d'importance)

	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en valeur nominale	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en nombre d'ordres	Pourcentage des ordres dirigés
Invesco Asset Management Limited (549300ZRQYCV6SVGJH54)	100%	100%	0%

- **Instrument Financier à Terme ferme sur action**

Type d'instrument

Instrument Financier à Terme ferme sur action

Volume moyen des ordres sur la journée est inférieur à 1 sur l'année de référence du rapport

Oui

Liste des cinq principaux intermédiaires sélectionnés (par ordre d'importance)

	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en valeur nominale	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en nombre d'ordres	Pourcentage des ordres dirigés
Invesco Asset Management Limited (549300ZRQYCV6SVGJH54)	100%	100%	0%

- **Instrument Financier à Terme ferme sur taux**

Type d'instrument

Instrument Financier à Terme ferme sur taux

Volume moyen des ordres sur la journée est inférieur à 1 sur l'année de référence du rapport

Oui

Liste des cinq principaux intermédiaires sélectionnés (par ordre d'importance)

	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en valeur nominale	Pourcentage des ordres exécutés exprimés en nombre d'ordres	Pourcentage des ordres dirigés
Invesco Asset Management Limited (549300ZRQYCV6SVGJH54)	100%	100%	0%

Invesco Management SA

Cette communication est envoyée par Invesco Management S.A., 37A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, régulé et autorisé par la Commission de Surveillance des Services Financiers in Luxembourg.

PDF/26052020