



RTS 28 – Période 2022

En cas de questions ou de remarques, veuillez contacter votre
gestionnaire de relations ou info@econopols.be

Objectif

La divulgation des RTS - 28 vise à donner un aperçu des exécuteurs d'ordres ("courtiers") qu'Econopolis Wealth Management SA désigne pour exécuter les ordres de ses clients.

Les courtiers les plus couramment utilisés pour l'exécution des ordres, répartis entre la gestion privée, la réception et la transmission d'ordres (RTO) et la gestion institutionnelle, sont indiqués ci-dessous. En outre, sous Gestion de patrimoine privée et RTO, il y a une répartition supplémentaire entre les ordres exécutés pour des clients professionnels et non professionnels.

Le rapport annuel d'évaluation de la "meilleure exécution" examine en outre la qualité des courtiers.

1. Principaux courtiers de la gestion d'actifs privés

En pratique, Econopolis transmettra en priorité les ordres à l'intermédiaire financier auprès duquel le client a décidé d'ouvrir un compte (banque dépositaire du client).

Cela signifie qu'en 2022, la banque KBC et la Banque de Luxembourg ont été les principaux courtiers pour les portefeuilles privés gérés par Econopolis. Par ailleurs, une petite partie des transactions effectuées par Leleux ont eu lieu en 2022.

Econopolis évalue chaque année le respect par les courtiers de leurs obligations de "meilleure exécution" dans le cadre de la réglementation MiFID.

1.1 Orders pour les clients particuliers (non professionnels)

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tranches de liquidité 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 2138005SP78ELT822P61	65,68%	66,12%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	34,32%	33,88%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Instruments de dette				
	Obligations				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	43,55%	56,94%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	56,45%	43,06%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type d'instrument financier	Instruments de dette				
	Liquidités				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	100,00%	60,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	0,00%	40,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	69,62%	84,65%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	30,27%	15,18%	N/a	N/a	N/a
Leleux Associated Brokers LEI: 549300AKYALVKKLSOF08	0,11%	0,17%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Dérivés sur les matières premières et sur les droits d'émission				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	60,49%	78,125%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	39,51%	21,875%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Dérivés sur devises				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

1.2 Orders pour les clients professionnels

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	77,70%	40,00%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	22,30%	60,00%	N/a	N/a	N/a

2. Principaux courtiers pour les services de réception et de transmission d'ordres

En pratique, Econopolis transmettra en priorité les ordres à l'intermédiaire financier auprès duquel le client a décidé d'ouvrir un compte (banque dépositaire du client).

2.1 Orders pour les clients particuliers (non-professionnels)

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tranches de liquidité 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					

2.1 Orders pour les clients professionnels

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					

3. Principaux courtiers - gestion institutionnelle

Pour les investisseurs institutionnels, Econopolis fait appel à plusieurs courtiers en exécution d'ordres pour divers instruments d'investissement. Pour plus d'informations sur ces courtiers, veuillez-vous référer aux politiques d'exécution des ordres des courtiers respectifs.

Ci-dessous, Econopolis donne un aperçu par type d'instrument des différents courtiers dont Econopolis a utilisé les services au cours de l'année écoulée.

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tick size liquidity bands 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFGNF3BB653	31,46%	40,28%	N/a	N/a	N/a
KBCS LEI: 2138005SP78ELT822P61	26,87%	12,14%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72	17,38%	24,71%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	15,48%	7,47%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	8,36%	12,85%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Instruments de dette - Obligations				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	46,89%	67,71%	N/a	N/a	N/a
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	19,79%	10,60%	N/a	N/a	N/a
Royal Bank of Canada Europe Limited LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	7,76%	2,65%	N/a	N/a	N/a
Belfius Bank LEI: A5GWLHFH3KM7YV2SFQL84	7,09%	7,71%	N/a	N/a	N/a
BNP Paribas LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	5,37%	2,17%	N/a	N/a	N/a

Type financier instrument	Titres de créance - instruments du marché monétaire				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	46,66%	63,46%	N/a	N/a	N/a
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	18,57%	11,54%	N/a	N/a	N/a
Belfius Bank LEI: A5GWLFB3KM7YV2SFQL84	12,10%	5,77%	N/a	N/a	N/a
Royal Bank of Canada Europe Limited LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	16,42%	5,77%	N/a	N/a	N/a
Banco Bradesco LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44	3,61%	5,77%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
European Fund Administration LEI: 222100M2PU043YB7YQ06	52,98%	2,38%	N/a	N/a	N/a
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFQFNF3BB653	25,87%	42,86%	N/a	N/a	N/a
Banque De Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	13,98%	35,71%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72	6,18%	14,29%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNB6K528	1,00%	4,76%	N/a	N/a	N/a

4. Evaluation

Econopolis établit au moins annuellement pour chaque catégorie d'instruments financiers un aperçu des cinq principales entreprises d'investissement en termes de volumes de transactions auxquelles elle a transmis les ordres de ses clients au cours de l'année précédente ou auprès desquelles elle a placé les ordres de ses clients, ainsi que des informations synthétiques sur la qualité de l'exécution. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au rapport d'évaluation.

