



RTS 28 – Periode 2023

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen
met uw relatiebeheerder of info@econopols.be

Doel

De RTS – 28 disclosure heeft als doel inzichten te bieden in de orderuitvoerders ('brokers') die Econopolis Wealth Management NV aanduidt om orders voor haar cliënten uit te voeren.

Hieronder vindt u de meest gebruikte brokers voor het uitvoeren van orders opgesplitst tussen Privaat vermogensbeheer, Receipt and Transmission of Orders (RTO) en institutioneel beheer. Verder wordt onder Privaat vermogensbeheer en RTO verder uitgesplitst tussen orders verricht voor professionele en niet professionele cliënten.

Het jaarlijkse evaluatieverslag inzake 'best execution' gaat verder in op de kwaliteit van de brokers.

1. Belangrijkste brokers privaat vermogensbeheer

In de praktijk zal Econopolis voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt).

Dit betekent dat KBC Bank en Banque de Luxembourg in 2023 de belangrijkste brokers waren voor de private portefeuilles die door Econopolis beheerd worden.

Econopolis evalueert elk jaar of de brokers hun "best execution" verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleven.

1.1 Orders voor niet professionele cliënten

Type financieel instrument	Eigenvermogensinstrumenten: aandelen & certificaten van aandelen				
	liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC LEI: 2138005SP78ELT822P61	72,93%	37,73%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	37,11%	62,27%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten				
	Obligaties				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank	64,95%	34,35%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	35,05%	65,65%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten				
	Geldmarktinstrumenten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type financieel instrument	Ter beurze verhandelde producten (Fondsen, ETFs, ...)				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Neen				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	92,72%	77,62%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	7,28%	22,38%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Grondstoffenderivaten en emissierechtenderivaten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Valutaderivaten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

1.2 Orders voor Professionele cliënten

Type financieel instrument	Ter beurse verhandelde producten (Fondsen, ETFs, ...)				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a

2. Belangrijkste brokers voor de dienstverlening 'ontvangen & doorgeven van orders'

In de praktijk zal Econopolis voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt).

2.1 Orders voor niet Professionele cliënten

Type financieel instrument	Eigenvermogensinstrumenten: aandelen & certificaten van aandelen				
	liquiditeitsbandbreedtes 1 en 2				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Neen				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Ter beurse verhandelde producten (Fondsen, ETFs, ...)				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Neen				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

2.1 Orders voor Professionele cliënten

Type financieel instrument	Ter beurse verhandelde producten (Fondsen, ETFs, ...)				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Neen				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

3. Belangrijkste brokers institutioneel beheer

Voor institutionele beleggers doet Econopolis beroep op verscheidene uitvoerders van orders voor verschillende beleggingsinstrumenten. Voor meer informatie over deze brokers, verwijzen wij u naar het orderuitvoeringsbeleid van de betreffende uitvoerders.

Hieronder geeft Econopolis een overzicht weer per type instrument van de verschillende uitvoerders wiens diensten Econopolis heeft aangewend in het afgelopen jaar.

Type financieel instrument	Eigenvermogensinstrumenten: aandelen & certificaten van aandelen				
	Tick size liquidity bands 1 en 2				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Nee				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
Morgan Stanley	30,62%	30,88%	N/a	N/a	N/a
LEI: 4PQUHN3JPFQFNF3BB653					
CLSA	27,63%	28,31%	N/a	N/a	N/a
LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72					
KBCS	15,17%	14,95%	N/a	N/a	N/a
LEI: 2138005SP78ELT822P61					
Kepler Cheuvreux	13,57%	10,36%	N/a	N/a	N/a
LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84					
Goldman Sachs	13,01%	15,50%	N/a	N/a	N/a
LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528					

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Nee				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
KBC Bank	54,45%	17,44%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	32,88%	76,29%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					
Goldman Sachs	6,98%	2,72%	N/a	N/a	N/a
LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528					
Royal Bank of Canada Europe Limited	4,02%	1,36%	N/a	N/a	N/a
LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83					
Belfius Bank	1,67%	2,18%	N/a	N/a	N/a
LEI: A5GWLHFH3KM7YV2SFQL84					

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - geldmarktinstrumenten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	26,96%	72,00%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	44,17%	14,00%	N/a	N/a	N/a
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFQFNF3BB653	12,94%	8,00%	N/a	N/a	N/a
Royal Bank of Canada Europe Limited LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	12,84%	2,00%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	2,33%	2,00%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Ter beurse verhandelde producten (Fondsen, ETFs, ...)				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Neen				
Top 5 geselecteerde uitvoerders	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	percentage agressieve orders	percentage gestuurde orders
European Fund Administration LEI: 222100M2PU043YB7YQ06	74%	60%	N/a	N/a	N/a
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFQFNF3BB653 LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72	23%	30%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	3%	10%	N/a	N/a	N/a

4. Evaluatie

Econopolis stelt minstens jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven of waarbij zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft geplaatst, alsook synthetische informatie over de kwaliteit van de uitvoering. Meer informatie vindt u terug in de evaluatieverslag inzake best execution.

