



RTS 28 – Periode 2024

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen
met uw_relatiebeheerder_of_info@econopolis.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 2024 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 II 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 Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	68,79%	65,04%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	31,21%	34,96%	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	47,14%	69,21%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	52,86%	30,69%	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 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	85,81%	63,40%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	14,19%	36,60%	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	97,82%	92,67%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	2,18%	8,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

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	99,91%	96,97%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	0,09%	3,03%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

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%	100%	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 LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653	29,20%	27,80%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 213800DPWK1AXSAJZM30	22,79%	28,37%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	17,25%	9,38%	N/a	N/a	N/a
KBCS LEI: 2138005SP78ELT822P61	16,83%	14,72%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNB6K528	13,93%	19,73%	N/a	N/a	N/a

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
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	37,73%	75,00%	N/a	N/a	N/a
UBS LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50	22,53%	9,59%	N/a	N/a	N/a

Kepler Cheuvreux	19,16%	4,79%	N/a	N/a	N/a
LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84					
KBC Bank	10,50%	4,79%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
BNP Paribas	10,08%	5,82%	N/a	N/a	N/a
LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83					

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	49,22%	73,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					
Kepler Cheuvreux	31,42%	6,67%	N/a	N/a	N/a
LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84					
Morgan Stanley	15,67%	13,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653					
Banco Bradesco	2,41%	3,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44					
KBC Bank	1,29%	3,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					

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
Banque De Luxembourg	79,66%	68,42%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					
Caceis	13,89%	14,04%	N/a	N/a	N/a
LEI: 96950023SCR9X9F3L662					
CLSA	4,30%	5,26%	N/a	N/a	N/a
LEI: 213800DPWK1AXSAJZM30					
Goldman Sachs	2,16%	12,28%	N/a	N/a	N/a
LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528					

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.

