



RTS 28 – periode 2020

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.

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 2019 de *prime brokers* waren voor de private portefeuilles die door Econopolis beheerd worden. Hierbij laat Econopolis niet na om te evalueren of deze brokers hun "best execution" verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleven.

Type financieel instrument	Eigenvermogensinstrumenten: aandelen & certificaten van aandelen				
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: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	50.32%	66.67%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	49.68%	37.37%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Overige instrumenten				
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: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	72.15%	50.40%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	19.88%	45.90%	N/a	N/a	N/a
Leleux Associated Brokers LEI: 549300AKYALVKKLSOF08	7.98%	3.15%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties & 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 LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	63.36%	74.24%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	36.64%	25.76%	N/a	N/a	N/a

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).

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?	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: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	90.97%	79.49%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	9.92%	20.51%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Overige instrumenten				
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: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	0.49%	18.18%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	4.18%	9.09%	N/a	N/a	N/a
Leleux Associated Brokers LEI: 549300AKYALVKKLSOF08	95.33%	72.73%	N/a	N/a	N/a

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				
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
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPF6FNF38B653	57.11%	62.09%	N/a	N/a	N/a
KBCS LEI: 2138005SP78ELT822P61	23.12%	15.90%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	18.57%	16.60%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 969500QCD96QW6JGCN41	1.20%	5.40%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties & 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: PSZXLEV0705MHRRFCW56	45.29%	70.34%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	42.29%	19.77%	N/a	N/a	N/a
BNP LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	8.91%	7.22%	N/a	N/a	N/a
RBC LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11	3.17%	1.52%	N/a	N/a	N/a
Bradesco LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44	0.18%	0.76%	N/a	N/a	N/a

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.

