



RTS 28 – periode 2019

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.

Meest gebruikte uitvoerders ('brokers')

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?	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 LEI: PSZXLEVO705MHRRFCW56	57.83%	23.81%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	42.17%	76.19%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties & geldmarktinstrumenten				
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 LEI: PSZXLEVO705MHRRFCW56	50.07%	30.92%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	49.93%	69.08%	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
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEVO705MHRRFCW56	11.03%	13.20%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	88.97%	86.80%	N/a	N/a	N/a

Belangrijkste brokers in 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 2019.

Type financieel instrument	Eigenvermogensinstrumenten: aandelen & certificaten van aandelen				
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
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPF6FNF3BB653	66.70%	69.07%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	10.77%	8.83%	N/a	N/a	N/a
KBCS LEI: 2138005SP78ELT822P61	5.46%	5.35%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 213800VMAGVIU2IJA72	7.01%	3.29%	N/a	N/a	N/a
Barclays LEI: G5GSEF7VJPSI7OUK5573	1.08%	0.32%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties & geldmarktinstrumenten				
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 LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	82.34%	59.18%	N/a	N/a	N/a
KBC Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	12.05%	29.48%	N/a	N/a	N/a
ING LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	2.15%	2.52%	N/a	N/a	N/a
BNP LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	1.82%	3.17%	N/a	N/a	N/a
RBC ES7IP3U3RHIGC71XBU11	1.16%	5.21%	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.

