



RTS 28 – periode 2020

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen  
met uw relatiebeheerder of [info@econopols.be](mailto: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, Banque de Luxembourg en in mindere mate Leleux 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				
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
<b>KBC</b> LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	43,16%	71,64%	N/a	N/a	N/a
<b>Banque de Luxembourg</b> LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	53,39%	27,10%	N/a	N/a	N/a
<b>Leleux Associated Brokers</b> LEI: 549300AKYALVKLSOF08	3,45%	1,26%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Schuldinstrumenten - Obligaties & geldmarktinstrumenten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
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
<b>KBC Bank</b> LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	60,73%	73,53%	N/a	N/a	N/a
<b>Banque de Luxembourg</b> LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	39,27%	26,47%	N/a	N/a	N/a

Type financieel instrument	Overige instrumenten				
Is tijdens het voorgaande jaar gemiddeld < 1 transactie per werkdag uitgevoerd?	Ja				
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
<b>KBC Bank</b> LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	54,87%	74,79%	N/a	N/a	N/a
<b>Banque de Luxembourg</b> LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	32,14%	16,68%	N/a	N/a	N/a
<b>Leleux Associated Brokers</b> LEI: 549300AKYALVKLSOF08	13,00%	8,53%	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
<b>KBC Bank</b>	12,05%	58,62%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
<b>Banque de Luxembourg</b>	87,95%	41,38%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56					

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
<b>Banque de Luxembourg</b>	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56					

## 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?	Tick size liquidity bands 1 en 2				
	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
<b>Morgan Stanley</b> LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653	57.11%	62.09%	N/a	N/a	N/a
<b>KBCS</b> LEI: 2138005SP78ELT822P61	23.12%	15.90%	N/a	N/a	N/a
<b>Kepler Cheuvreux</b> LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	18.57%	16.60%	N/a	N/a	N/a
<b>CLSA</b> 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
<b>Banque de Luxembourg</b> LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	45.29%	70.34%	N/a	N/a	N/a
<b>KBC TSOX</b> LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	42.29%	19.77%	N/a	N/a	N/a
<b>BNP</b> LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	8.91%	7.22%	N/a	N/a	N/a
<b>RBC</b> LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11	3.17%	1.52%	N/a	N/a	N/a
<b>Bradesco</b> LEI: 549300CTUU1RFHXQE44	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.

