



RTS 28 – periode 2021

Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk

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, Banque de Luxembourg en, in mindere mate, Leleux in 2021 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	49,12%	68,75%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	45,52%	28,26%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEVO70SMHRRFCW56					
Leleux Associated Brokers	5,36%	2,99%	N/a	N/a	N/a
LEI: 549300AKYALVKKLSOF08					

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 Bank	74,12%	83,33%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	25,88%	16,67%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEVO70SMHRRFCW56					

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 Bank	55,45%	69,49%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	39,62%	22,61%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEVO70SMHRRFCW56					
Leleux Associated Brokers	4,94%	7,90%	N/a	N/a	N/a
LEI: 549300AKYALVKKLSOF08					

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 Bank LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	81,84%	83,33%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV070SMHRRFCW56	18,16%	16,67%	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: PSZXLEV070SMHRRFCW56	100,00%	100,00%	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 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
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653	32,62%	37,31%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	21,11%	12,54%	N/a	N/a	N/a
KBICS EMSX LEI: 2138005SP78ELT822P61	27,34%	25,60%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 969500QCD96QW6JGCN41	17,34%	21,70%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	1,15%	2,15%	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
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV0705MHRRFCW56	46,78%	65,39%	N/a	N/a	N/a
KBC TSOX LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	26,40%	17,83%	N/a	N/a	N/a
Belfius LEI: A5GWLPH3KM7YV25FQL84	5,96%	5,73%	N/a	N/a	N/a
BNP LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	5,43%	4,03%	N/a	N/a	N/a
Bradesco LEI: 549300CTUU1RFHXHJE44	0,27%	0,64%	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.

Econopolis Wealth Management NV/SA
Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk, België
T + 32 336 65 55 F +32 336 64 66
info@econopolis.be
www.econopolis.be
BTW BE0812 127 055