



RTS 28 – Période 2023

En cas de questions ou de remarques, veuillez contacter votre
gestionnaire de relations ou info@econopols.be

Objectif

La divulgation des RTS - 28 vise à donner un aperçu des exécuteurs d'ordres ("courtiers") qu'Econopolis Wealth Management SA désigne pour exécuter les ordres de ses clients.

Les courtiers les plus couramment utilisés pour l'exécution des ordres, répartis entre la gestion privée, la réception et la transmission d'ordres (RTO) et la gestion institutionnelle, sont indiqués ci-dessous. En outre, sous Gestion de patrimoine privée et RTO, il y a une répartition supplémentaire entre les ordres exécutés pour des clients professionnels et non professionnels.

Le rapport annuel d'évaluation de la "meilleure exécution" examine en outre la qualité des courtiers.

1. Principaux courtiers de la gestion d'actifs privés

En pratique, Econopolis transmettra en priorité les ordres à l'intermédiaire financier auprès duquel le client a décidé d'ouvrir un compte (banque dépositaire du client).

Cela signifie qu'en 2023, la banque KBC et la Banque de Luxembourg ont été les principaux courtiers pour les portefeuilles privés gérés par Econopolis.

Econopolis évalue chaque année le respect par les courtiers de leurs obligations de "meilleure exécution" dans le cadre de la réglementation MiFID.

1.1 Orders pour les clients particuliers (non professionnels)

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tranches de liquidité 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Ja				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	72,93%	37,73%	N/a	N/a	N/a
LEI: 2138005SP78ELT822P61					
Banque de Luxembourg	37,11%	62,27%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type d'instrument financier	Instruments de dette				
	Obligations				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Ja				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	64,95%	34,35%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	35,05%	65,65%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type d'instrument financier	Instruments de dette				
	Liquidités				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	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 d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	92,72%	77,62%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					
Banque de Luxembourg	7,28%	22,38%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

Type d'instrument financier	Dérivés sur les matières premières et sur les droits d'émission				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	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 d'instrument financier	Dérivés sur devises				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Banque de Luxembourg	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56					

1.2 Orders pour les clients professionnels

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Ja				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	0,00%	0,00%	N/a	N/a	N/a

2. Principaux courtiers pour les services de réception et de transmission d'ordres

En pratique, Econopolis transmettra en priorité les ordres à l'intermédiaire financier auprès duquel le client a décidé d'ouvrir un compte (banque dépositaire du client).

2.1 Orders pour les clients particuliers (non-professionnels)

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tranches de liquidité 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					

2.1 Orders pour les clients professionnels

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC	100,00%	100,00%	N/a	N/a	N/a
LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53					

3. Principaux courtiers - gestion institutionnelle

Pour les investisseurs institutionnels, Econopolis fait appel à plusieurs courtiers en exécution d'ordres pour divers instruments d'investissement. Pour plus d'informations sur ces courtiers, veuillez-vous référer aux politiques d'exécution des ordres des courtiers respectifs.

Ci-dessous, Econopolis donne un aperçu par type d'instrument des différents courtiers dont Econopolis a utilisé les services au cours de l'année écoulée.

Type d'instrument financier	Instruments de capitaux propres : actions et certificats de dépôt d'actions				
	Tick size liquidity bands 1 et 2				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFGNF3BB653	30,62%	30,88%	N/a	N/a	N/a
CLSA LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72	27,63%	28,31%	N/a	N/a	N/a
KBCS LEI: 2138005SP78ELT822P61	15,17%	14,95%	N/a	N/a	N/a
Kepler Cheuvreux LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	13,57%	10,36%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	13,01%	15,50%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Instruments de dette - Obligations				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	54,45%	17,44%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	32,88%	76,29%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	6,98%	2,72%	N/a	N/a	N/a
Royal Bank of Canada Europe Limited LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	4,02%	1,36%	N/a	N/a	N/a
Belfius Bank LEI: A5GWLHFH3KM7YV2SFQL84	1,67%	2,18%	N/a	N/a	N/a

Type financier instrument	Titres de créance - instruments du marché monétaire				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Oui				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
KBC LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	44,17%	14,00%	N/a	N/a	N/a
Banque de Luxembourg LEI: PSZXLEV07O5MHRRFCW56	26,96%	72,00%	N/a	N/a	N/a
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653	12,94%	8,00%	N/a	N/a	N/a
Royal Bank of Canada Europe Limited LEI: ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	12,84%	2,00%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	2,33%	2,00%	N/a	N/a	N/a

Type d'instrument financier	Produits négociés en bourse (fonds, ETF, etc.)				
Est-ce qu'en moyenne, moins d'une transaction par jour ouvrable a été effectuée au cours de l'année précédente ?	Non				
Top 5 des courtiers sélectionnés	Part du volume échangé en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Part des commandes exécutées en pourcentage du total, dans la catégorie concernée	Pourcentage d'ordres passifs	Pourcentage d'ordres agressifs	pourcentage de commandes expédiées
European Fund Administration LEI: 222100M2PU043YB7YQ06	74%	60%	N/a	N/a	N/a
Morgan Stanley LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 LEI: 213800VZMAGVIU2IJA72	23%	30%	N/a	N/a	N/a
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	3%	10%	N/a	N/a	N/a

4. Evaluation

Econopolis établit au moins annuellement pour chaque catégorie d'instruments financiers un aperçu des cinq principales entreprises d'investissement en termes de volumes de transactions auxquelles elle a transmis les ordres de ses clients au cours de l'année précédente ou auprès desquelles elle a placé les ordres de ses clients, ainsi que des informations synthétiques sur la qualité de l'exécution. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au rapport d'évaluation.

