

MiFID II Top 5 Rapport du site

Afin de se conformer à l'article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/EU, Keytrade Bank Luxembourg S.A., filiale luxembourgeoise d'Arkéa Direct Bank SA (France) (ci-après la « Banque » ou « Keytrade Bank Luxembourg ») déclare avoir surveillé plusieurs aspects de sa politique concernant l'exécution optimale des ordres sur instruments financiers. Le rapport fournit des données quantitatives concernant les cinq principaux lieux d'exécution pour chaque instrument financier, ainsi qu'une évaluation qualitative de la performance des parties avec lesquelles Keytrade Bank Luxembourg travaille pour l'exécution des ordres.

Le critère principal afin d'assurer le meilleur résultat possible est déterminé en fonction de la contrepartie totale pour le client, équivalente à la somme du prix de l'instrument financier et de toutes les dépenses liées à l'exécution et encourues par le client. C'est ce critère qui est pris en considération par Keytrade Bank pour évaluer la qualité d'exécution tant pour les ordres pour lesquels elle exécute elle-même que ceux qu'elle transmet à des entités distinctes pour exécution.

Keytrade Bank Luxembourg n'a pas de liens, de conflits d'intérêts ou de relations avec les actionnaires des lieux d'exécution vers lesquels les ordres sur les instruments financiers sont envoyés. Keytrade Bank n'a pas d'arrangements spécifiques avec les lieux d'exécution concernant la réception de paiements, de rabais, de remises ou de toute autre compensation non monétaire. Au cours de la période couverte, les lieux d'exécution des instruments financiers respectifs n'ont pas changé car rien n'indiquait qu'un tel changement conduirait à de meilleurs résultats pour l'exécution des ordres pour les clients.

Tous les clients de Keytrade Bank Luxembourg sont considérés comme des clients non professionnels, n'entraînant donc aucune distinction entre les modalités d'exécution.

MiFID Top 5 Lieux d'exécution

Equity

Actions et fonds cotés

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premiers lieux d'exécution classés en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe

Derivatives

Options, Forex, CFDs, Futures

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premiers lieux d'exécution classés en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe

Fixed income

Obligations

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premiers lieux d'exécution classés en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe

Securitized

Warrants, turbos, sprinters, produits structurés

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premiers lieux d'exécution classés en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe

ETP (exchange traded products)

Trackers: ETF, ETC, ETN

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premiers lieux d'exécution classés en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe

MiFID II Top 5 Entités exécutantes

Equity

Actions et fonds cotés

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premières entités exécutantes classées en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe
Pershing	54%	39%
Keytrade Bank	46%	61%

Derivatives

Options, Forex, CFDs, Futures

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premières entités exécutantes classées en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe
Saxo Bank	83%	45%
Pershing	15%	26%
Keytrade Bank	2%	29%

Fixed income

Obligations

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premières entités exécutantes classées en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe
Keytrade Bank	100%	100%

Securitized

Warrants, turbos, sprinters, produits structurés

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premières entités exécutantes classées en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe
Keytrade Bank	100%	100%

ETP (exchange traded products)

Trackers: ETF, ETC, ETN

Moins d'un ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente:

Les cinq premières entités exécutantes classées en termes de volumes de transaction (ordre décroissant)	Proportion du volume commercialisé en pourcentage du total dans cette classe	Proportion d'ordres exécutés en pourcentage du total dans cette classe
Keytrade Bank	70%	64%
Pershing	30%	36%