

# Rapport RTS 28 2024

Informations sur les cinq premières plateformes d'exécution et sur la qualité d'exécution obtenue

**Rapport RTS 28** Ce rapport présente les cinq premiers intermédiaires sélectionnés par Swiss Life Banque Privée pour la passation des ordres sur l'année 2024.

## Actions

| Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant) | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Gilbert Dupont<br>969500UEQ3U3P21QNJ13                                                        | 74.48%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| Instinet<br>213800A7BEQATAOUAN40                                                              | 18.37%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| TP ICAP<br>213800ZIRB79BE5XQM68                                                               | 7.15%                                                                                      | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |

## Obligations

| Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant) | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ODDO<br>9695002I9DJH23449O66                                                                  | 48.00%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| Kepler capital markets<br>9695005EOZG9X8IRJD84                                                | 48.00%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| Gilbert Dupont<br>969500UEQ3U3P21QNJ13                                                        | 4.00%                                                                                      | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |

## Dérivés titrisés - Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

| Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant) | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Gilbert Dupont<br>969500UEQ3U3P21QNJ13                                                        | 100%                                                                                       | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |

Produits indicies cotés (ETF)

| Cinq premières plateformes d'exécution classées par volume de négociation (ordre décroissant) | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Gilbert Dupont<br>969500UEQ3U3P21QNJ13                                                        | 85.38%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| Instinet<br>213800A7BEQATAOUAN40                                                              | 14.31%                                                                                     | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| TP ICAP<br>213800ZIRB79BE5XQM68                                                               | 0.31%                                                                                      | NC                                                                                         | NC                           | NC                             | 0.0%                         |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |
| -                                                                                             | -                                                                                          | -                                                                                          | -                            | -                              | -                            |

Suivi de la qualité d'exécution

Les ordres sont traités par le service RTO de Swiss Life Banque Privée. Après réception des ordres initiés par les banquiers, les conseillers et les clients par le service RTO, celui-ci les transmet aux brokers agréés pour exécution. Les critères de sélection des intermédiaires d'exécution sont : le coût, l'accès aux lieux d'exécution, l'étendu du service proposé, la qualité de reporting de toute la chaîne de traitement des ordres, la fiabilité et la sécurité du processus d'exécution, la compatibilité du système d'information avec celui de la banque et la situation financière de l'intermédiaire.

Deux nouveaux brokers obligataires ont été intégrés en 2023 : ODDO et TSAF.

Les ordres transmis par Swiss Life Banque Privée pour exécution sont équitables et conformes aux critères d'exécution applicables.

Swiss Life Banque Privée peut choisir d'autres critères comme la qualité d'exécution (rapidité d'exécution, soin et suivi des ordres), la qualité des systèmes d'information (lien FIX), l'expertise d'un intermédiaire sur certains titres, et la qualité des services post-marchés.

