



EDMOND
DE ROTHSCHILD

INFORMATION SUR L'IDENTITE DES 5 PREMIERES PLATES- FORMES D'EXECUTION





LISTE DES 5 PRINCIPALES PLATES-FORMES D'EXECUTION UTILISEES PAR EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) EN 2022 ET INFORMATIONS SYNTHETIQUES SUR LA QUALITE D'EXECUTION OBTENUE

Edmond De Rothschild (Europe) est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients lors de l'exécution des ordres en leur nom. Conformément au Règlement Délégué 2017/576, le présent document reprend l'identité des cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de négociation sur lesquelles ont été exécuté les ordres de ses clients, et ce pour chaque catégorie d'instruments financiers visée à l'annexe I dudit Règlement Délégué. Cette publication est à réaliser annuellement.

Pour chaque catégorie d'instrument financier traité par la Banque, les éléments suivants sont communiqués :

- le nom et l'identifiant de la plate-forme ;
- le volume d'ordres clients exécutés sur la plateforme exprimé en pourcentage du volume total exécuté ;
- le nombre d'ordres clients exécutés sur la plateforme exprimé en pourcentage du volume total exécuté ;
- l'indication si moins d'un ordre a été exécuté en moyenne pas jour ouvrable de l'année précédente ;
- pourcentage d'ordres passifs/agressifs : selon les Q&A de l'ESMA en matière de meilleure exécution (question 14) cette information n'est pas requise dans le cas de transmission d'ordres à une autre entité pour exécution

Edmond de Rothschild (Europe) transmet les ordres des clients à ses intermédiaires et a sélectionné, selon le type d'instrument, Edmond de Rothschild (Suisse) ou Edmond de Rothschild (France) comme intermédiaire unique. Il n'y a pas de traitement différencié selon que le client soit retail ou professionnel.

Edmond de Rothschild (Europe) et ses intermédiaires ne sont membre d'aucun marché et n'ont aucun lien étroit ou participation commune avec une plateforme utilisée pour exécuter les ordres ni aucun accord particulier concernant les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus. En conséquence il n'y a aucun conflit d'intérêt avec les plateformes d'exécutions utilisées.



Edmond de Rothschild (France) est elle-même soumise aux obligations de meilleure exécution et de publication des cinq principales plates-formes. L'information est disponible ci-dessous :

<https://www.edmond-de-rothschild.com>

Edmond De Rothschild (Europe) prend toutes les mesures pour que l'exécution des ordres soit faite au mieux de l'intérêt du client, favorise l'intégrité du marché sans qu'une catégorie de client soit favorisée par rapport à une autre en cas d'ordres similaires.

Les ordres ont été exécutés conformément aux critères indiqués dans la Politique d'exécution des ordres.

Pour réaliser le suivi de la qualité d'exécution des ordres, la Banque se base sur des données provenant d'un outil dédié.



SOMMAIRE :

| | |
|---|----|
| Actions et instruments assimilés – actions & certificats représentatif | 5 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 5 |
| Instruments de dette | 6 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 6 |
| Dérivés sur taux d'intérêts | 7 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 7 |
| Dérivés de crédit | 8 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 8 |
| Dérivés sur devises | 9 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 9 |
| Instruments financiers structurés | 10 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 10 |
| Dérivés sur actions | 11 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 11 |
| Dérivés titrisés (warrants et dérivés sur certificats préférentiels) | 12 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 12 |
| Produits indiciaires cotés (ETP, ETF, ETN, ETC) | 13 |
| Clients de détail & clients professionnels..... | 13 |



ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILES – ACTIONS & CERTIFICATS REPRESENTATIF

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Actions et instruments assimilés – actions & certificats représentatifs | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



INSTRUMENTS DE DETTE

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Obligations | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |

| Catégorie d'Instruments | Instruments du marché monétaire | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | OUI | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (Suisse) LEI : 52990049YMGDGTAMFX97 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



DÉRIVÉS SUR TAUX D'INTÉRÊTS

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Dérivés SUR TAUX D'INTÉRÊTS (Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, swaps, forwards et autres dérivés sur taux d'intérêts) | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (Suisse) LEI : 52990049YMGDGTAMFX97 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



DÉRIVÉS DE CRÉDIT

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Dérivés de crédit (futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, autres dérivés de crédits) | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | OUI | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



DÉRIVÉS SUR DEVISES

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Dérivés listé sur devises (futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, swaps, forwards et autres dérivés sur devises) | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (Suisse) LEI : 52990049YMGDGTAMFX97 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



INSTRUMENTS FINANCIERS STRUCTURÉS

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Instruments financiers structurés | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (Suisse) LEI : 52990049YMGDGTAMFX97 | 73.26% | 96.17% | N/A | N/A | 0% |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 26.74% | 3.83% | N/A | N/A | 0% |



DÉRIVÉS SUR ACTIONS

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Dérivés listé sur actions (futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, swaps et autres dérivés sur actions) | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



DÉRIVÉS TITRISÉES (WARRANTS ET DÉRIVÉS SUR CERTIFICATS PRÉFÉRENTIELS)

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Warrant et dérivés sur certificats préférentiels | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | OUI | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |



PRODUITS INDICIELS COTÉS (ETP, ETF, ETN, ETC)

CLIENTS DE DÉTAIL & CLIENTS PROFESSIONNELS

| Catégorie d'Instruments | Produits indicieux cotés (ETP) ,fonds indicieux cotés (ETF), exchange trading note (ETN) et exchange traded commodities (ETC) | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u>Indiquer si < 1 ordre effectué en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente</u> | NON | | | | |
| <u>Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)</u> | Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie | Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie | Pourcentage d'ordres passifs | Pourcentage d'ordres agressifs | Pourcentage d'ordres dirigés |
| Edmond de Rothschild (France) LEI : 9695002JOWSRCLLLNY11 | 100% | 100% | N/A | N/A | 0% |