CONCILIER CROISSANCE & RÉSILIENCE

RAPPORT ANNUEL RTS 28 EXERCICE 2024

10 avril 2025

HOMA CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

RAPPORT ANNUEL RTS 28 EXERCICE 2024

Introduction et périmètre d'application

I. Introduction

Conformément au Règlement Délégué (UE) 2017/576 RTS 28, HOMA CAPITAL publie l'identité des cinq premières entités d'exécution en termes de volumes de négociation auxquelles les ordres de ses clients ont été transmis pour exécution, et ce pour chaque catégorie d'instruments financiers. Les entreprises d'investissement qui transmettent les ordres de leurs clients sont tenues de résumer et de publier la liste des cinq principaux prestataires chargés de leur exécution. Cette analyse se base à la fois sur le volume des transactions exécutées par ces prestataires l'année précédente ainsi que sur des informations sur la qualité de l'exécution obtenue. Dans le cadre de cette exigence, ce document présente un résumé, pour chaque catégorie d'instruments financiers, de l'analyse réalisée par HOMA CAPITAL et des conclusions qu'elle tire du suivi détaillé de la qualité d'exécution obtenue auprès des contreparties auxquelles elle a transmis les ordres de ses clients durant l'année précédente.

Le présent rapport porte sur l'exercice 2024 et a pour objectif de communiquer le classement des cinq premières plateformes d'exécution et des cinq premiers intermédiaires sélectionnés par HOMA CAPITAL pour la transmission des ordres.

Le présent document est disponible sur le site internet de HOMA CAPITAL : www.homacapital.com

II. Périmètre d'application

Le présent rapport annuel, relatif aux 5 premières plateformes d'exécution et 5 premiers intermédiaires sélectionnés par HOMA CAPITAL en 2024, s'applique à tous les clients professionnels et non professionnels de la société gestion. Il porte sur l'ensemble des instruments financiers listés sur les marchés réglementés ainsi que les produits de gré à gré, traités par HOMA CAPITAL, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

HOMA CAPITAL publie également un résumé de l'analyse et des conclusions du suivi détaillé de la qualité d'exécution obtenue durant l'année précédente.

RAPPORT ANNUEL RTS 28 EXERCICE 2024

Classement des 5 premiers lieux d'exécution des ordres

III. Classement des 5 premières plateformes d'exécution des ordres

A. Obligations

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	**Oui**				
Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes 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 nombre total dans cette catégorie**	**Pourcentage d'ordres passifs**	**Pourcentage d'ordres agressifs**	**Pourcentage d'ordres dirigés**
Caceis	100%	100%	-	100%	-
Banque Populaire du Louvre	-	-	-	-	-

B. Actions

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	**Oui**				
Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes 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 nombre total dans cette catégorie**	**Pourcentage d'ordres passifs**	**Pourcentage d'ordres agressifs**	**Pourcentage d'ordres dirigés**
Caceis	-	-	-	-	-
Banque Populaire du Louvre	100%	100%	-	100%	-

C. Fonds

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	**Oui**				
Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes 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 nombre total dans cette catégorie**	**Pourcentage d'ordres passifs**	**Pourcentage d'ordres agressifs**	**Pourcentage d'ordres dirigés**
Caceis	100%	100%	-	100%	-
Banque Populaire du Louvre	-	-	-	-	-

IV. Importance accordée aux critères d'exécution des ordres

Pour rappel, HOMA CAPITAL prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible, compte tenu des facteurs suivants:

- Le prix;
- Le coût:
- La rapidité d'exécution;
- La probabilité d'exécution;

Généralement, HOMA CAPITAL considère que le facteur le plus important pour ses clients est le prix auquel l'instrument financier est exécuté. Ce prix doit tenir compte des couts éventuels payés par le client.
Les facteurs d'exécution secondaires pris en compte lors de l'évaluation de la qualité de l'exécution sont la rapidité, la probabilité d'exécution, le type et la taille de l'ordre et le règlement.

Lors de l'examen précédant le processus de négociation, HOMA CAPITAL utilise l'expérience et l'expertise de ses équipes pour obtenir le meilleur équilibre des facteurs permettant la meilleure exécution.
Ce jugement discrétionnaire s'exerce au regard des informations disponibles à l'émission de l'ordre et pendant le processus d'exécution.

Les facteurs qualitatifs sont par exemple l'accès au marché, la part de marché, la liquidité, la connaissance du marché ou de sa spécificité, la spécialisation, la transparence des prix, le traitement des ordres, les coûts de traitement, la notation. Afin d'offrir la meilleure exécution possible à ses clients, HOMA CAPITAL surveille de façon continue l'évolution du marché, la qualité d'exécution obtenue, les lieux d'exécution et des prestataires utilisés pour exécuter les ordres des clients. Notre suivi consiste à la fois en un suivi ordre par ordre et en un suivi de la tendance générale de la qualité d'exécution.

Ces éléments sont détaillés dans la politique d'exécution d'HOMA CAPITAL, disponible à l'adresse suivante : www.homacapital.com.

V. Description des liens étroits, conflits d'intérêts et participation avec une ou plusieurs des plateformes utilisées

HOMA CAPITAL n'a pas de liens étroits, de situation de conflits d'intérêts ou de participation commune avec les prestataires ou plateformes utilisés pour exécuter les ordres de ses clients.
Toute transaction ou relation entre HOMA CAPITAL, les prestataires ou plateformes est effectuée conformément à la politique en matière de conflits d'intérêts de HOMA CAPITAL. Pour de plus amples renseignements, se référer à la Politique d'exécution des ordres de HOMA CAPITAL et la procédure relative à la prévention des conflits d'intérêts.

VI. Description d'accords conclus avec des plateformes d'exécution

Non applicable : Homa Capital n'a pas d'accords particuliers avec les plateformes d'exécutions.

VII. Modification de la liste des plateformes d'exécution au cours de l'exercice 2024

Il n'y a aucun changement à noter dans la liste des lieux d'exécution listés dans la politique d'exécution d'HOMA CAPITAL.

VIII. Explication de la manière dont la transmission ou l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients

HOMA CAPITAL s'adresse à une clientèle professionnelle et non-professionnelle.

IX. Indication des critères privilégiés ou non par rapport aux prix et coûts et explication sur le rôle de ces critères dans l'atteinte du meilleur résultat possible pour la clientèle non professionnelle

Non applicable : HOMA CAPITAL à une clientèle professionnelle et non-professionnelle. Pour les clients non-professionnels, de manière générale, le meilleur résultat possible correspond au coût total (prix de l'instrument financier et coûts potentiels pour le client). Pour une description détaillée de la façon dont nous exécutons les ordres de nos clients en actions et certificats de dépôt, veuillez consulter notre Politique d'exécution des ordres.

X. Explication de la manière dont HOMA CAPITAL a utilisé des données ou des outils en rapport avec la qualité d'exécution

HOMA CAPITAL surveille la qualité de l'exécution fournie par les lieux d'exécution et prestataires utilisés pour exécuter les ordres des clients. Ce suivi utilise des fournisseurs et des données de marché externes et indépendants pour mesurer la qualité d'exécution des ordres. Ce contrôle comprend également des analyses fondées sur les exceptions, dont les résultats sont examinés par le département de conformité en lien avec les équipes de dealing.